

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.06.2019**

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			(тис. грн.)
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
1		Активи											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	268420	200248	68172	259522	207413	52109	121558	14056	107502	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	800264	566429	233835	769801	545406	224395	147189	89275	57914	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	212729	212729	-	211070	211070	-	51820	51820	-	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	16454	16454	-	16454	16454	-	-	-	-	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	533795	451176	82619	546144	452464	93680	6862	5649	1213	
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1831662	1447036	384626	1802991	1432807	370184	327429	160800	166629	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	II	18	-	18	21	-	21	(1479)	(1044)	(435)	
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		18	-	18	21	-	21	(1479)	(1044)	(435)	
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1831680	1447036	384644	1803012	1432807	370205	325950	159756	166194	
11	1101	Банківські метали в банку	A	736	-	736	1636	-	-	2848	-	2848	
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3550	-	3550	2393	-	2393	5424	-	5424	
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	2148	-	2148	2148	-	2148	-	-	-	
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		6434	-	6434	6177	-	6177	8272	-	8272	
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	II	19	-	19	20	-	20	(319)	-	(319)	
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою		19	-	19	20	-	20	(319)	-	(319)	
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		6453	-	6453	6197	-	6197	7953	-	7953	
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13640750	13640750	-	13715964	13715964	-	190504	190504	-	
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		13640750	13640750	-	13715964	13715964	-	190504	190504	-	
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		13640750	13640750	-	13715964	13715964	-	190504	190504	-	
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	312000	312000	-	312000	312000	-	1032000	1032000	-	
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	II	-	-	-	-	-	-	(56)	(56)	-	
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1708	1708	-	-	-	-	461	461	-	
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	II	13427	13427	-	17737	17737	-	(25890)	(25890)	-	
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1369	1369	-	-	-	-	4768	4768	-	
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		328504	328504	-	329737	329737	-	1011283	1011283	-	
27	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	10000	10000	-	-	-	-	
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	-	-	-	-	-	-	-	
29	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70	70	-	911	911	-	-	-	-	
30	Група 142 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		78	78	-	10911	10911	-	-	-	-	
31	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через	A	4430000	4430000	-	5550000	5550000	-	-	-	-	

№ 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					
		інший сукупний дохід												
32	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	121	121	-	-	-	-	-	-
33	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15846	15846	-	22474	22474	-	-	-	-	-	-
35	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4445849	4445849	-	5572595	5572595	-	-	-	-	-	-
36	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3770000	3770000	-	2570000	2570000	-	1200000	1200000	-	-	-
37	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	II	-	-	-	14	14	-	(14)	(14)	-	-	-
38	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1819	1819	-	1227	1227	-	592	592	-	-	-
39	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3771819	3771819	-	2571241	2571241	-	1200578	1200578	-	-	-
40	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		8546250	8546250	-	8484484	8484484	-	2211861	2211861	-	-	-
41	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3464890	380390	3084500	3450657	379866	3070791	260091	1010	259081	-	-
42	1502	Кошти банків у розрахунках	A	311644	311644	-	311644	311644	-	20	20	-	-	-
43	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	90	-	90	89	-	89	90	-	90	-	90
44	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	II	15	3	12	30	5	25	(29)	(5)	(24)	-	-
45	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3776639	692037	3084602	3762420	691515	3070905	260172	1025	259147	-	-
46	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4717727	3319000	1398727	4663982	3319000	1344982	53745	-	53745	-	-
47	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	907628	-	907628	840956	-	840956	295598	-	295598	-	-
48	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35	-	35	31	-	31	5	-	5	-	5
49	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2431	1899	532	2479	1899	580	64	-	64	-	64
50	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	10	-	10	14	-	14	(14)	-	(14)	-	(14)
51	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5627831	3320899	2306932	5507462	3320899	2186563	349398	-	349398	-	349398
52	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		9404470	4012936	5391534	9269882	4012414	5257468	609570	1025	608545	-	-
53	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	152644	139400	13244	142044	128800	13244	10600	10600	-	-	-
54	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1408329	1407040	1289	1408329	1407040	1289	932	932	-	-	-
55	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1560973	1546440	14533	1550373	1535840	14533	11532	11532	-	-	-
56	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	II	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-	-	-
57	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-	-	-
58	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1561905	1547372	14533	1551305	1536772	14533	10600	10600	-	-	-
59	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		34991508	29194344	5797164	34830844	29182441	5648403	3356438	2573746	782692	-	-
60	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	267703	258430	9273	492281	302447	189834	536913	409107	127806	-	-
61	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	12	12	-	13	13	-	(11)	(11)	-	-	-
62	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6607	5711	896	7273	5755	1518	1220	1115	105	-	-
63	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	II	41274	3855	37419	6855	3814	3041	(5982)	(3814)	(2168)	-	-
64	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,		315596	268008	47588	506422	312029	194393	532140	406397	125743	-	-

(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
		які обліковуються за амортизованою собівартістю										
65	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		315596	268008	47588	506422	312029	194393	532140	406397	125743
66	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35942	35923	19	13479	13474	5	118965	118925	40
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	130	130	-
68	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	204	204	-	287	287	-	(1936)	(1936)	-
69	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1387	1387	-	1262	1262	-	704	704	-
70	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1039	1015	24	1165	1140	25	(1165)	(1141)	(24)
71	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		38572	38529	43	16193	16163	30	116698	116682	16
72	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6945	2779	4166	8946	3423	5523	104330	59420	44910
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70	58	12	21	11	10	(2272)	(2253)	(19)
74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	148	106	42
75	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2780	959	1821	2779	967	1812	1380	537	843
76	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9359	3173	6186	9372	3162	6210	(5077)	(1894)	(3183)
77	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19154	6969	12185	21118	7563	13555	98509	55916	42593
78	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57726	45498	12228	37311	23726	13585	215207	172598	42609
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	28451	28451	-
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	173	173	-	-	-	-	173	173	-
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	992	992	-	(992)	(992)	-
82	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		173	173	-	992	992	-	27632	27632	-
83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	84	84	-
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	84	84	-
87	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		173	173	-	992	992	-	27716	27716	-
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	28653	5072	23581	27406	4988	22418	12573	9054	3519
89	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		28653	5072	23581	27406	4988	22418	12573	9054	3519
90	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9707	8766	941	9741	8779	962	(9698)	(8779)	(919)
91	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9707	8766	941	9741	8779	962	(9698)	(8779)	(919)
92	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		38360	13838	24522	37147	13767	23380	2875	275	2600
93	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	178879	178879	-	178879	178879	-	-	-	-
94	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3099698	2672925	426773	3103714	2665497	438217	17081	9783	7298
95	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3278577	2851804	426773	3282593	2844376	438217	17081	9783	7298
96	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3278577	2851804	426773	3282593	2844376	438217	17081	9783	7298
97	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3690432	3179321	511111	3864465	3194890	669575	795019	616769	178250
98	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
99	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
100	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо			(тис. грн.)	
				Дебет			Кредит			Сальдо				
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ		
101	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	A	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	
102	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	132	132	-	249	249	-	-	640	640	-	
103	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	416	416	-	374	374	-	-	1173	1173	-	
104	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	
105	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		548	548	-	623	623	-	-	1822	1822	-	
106	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		548	548	-	623	623	-	-	1822	1822	-	
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2971	2971	-	5487	5487	-	-	18277	18277	-	
108	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2971	2971	-	5487	5487	-	-	18277	18277	-	
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1058	1058	-	644	644	-	-	612	612	-	
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11504	10354	1150	11549	10399	1150	-	509	509	-	
111	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12562	11412	1150	12193	11043	1150	-	1121	1121	-	
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	1484	1484	-	
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8079	8079	-	7966	7966	-	-	310	310	-	
114	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8079	8079	-	7966	7966	-	-	1794	1794	-	
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	342393	235293	107100	342393	235293	107100	-	-	-	-	
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8174263	8174263	-	8174263	8174263	-	-	-	-	-	
117	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8516656	8409556	107100	8516656	8409556	107100	-	-	-	-	
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	447	287	160	267	160	107	-	210	157	53	
119	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	
120	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4	4	-	4	4	-	-	122	122	-	
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6172	6172	-	6157	6157	-	-	45	45	-	
122	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6623	6463	160	6431	6324	107	-	377	324	53	
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2346	2337	9	2330	2303	27	-	1520	1520	-	
124	3578	Інші нараховані доходи	A	667	481	186	922	734	188	-	420	366	54	
125	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3013	2818	195	3252	3037	215	-	1940	1886	54	
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	II	584	584	-	637	637	-	-	(637)	(637)	-	
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	II	318	318	-	353	353	-	-	(338)	(338)	-	
128	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		902	902	-	990	990	-	-	(975)	(975)	-	
129	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		8550806	8442201	108605	8552975	8444403	108572	-	22534	22427	107	
130	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	901	3	898	901	3	898	-	-	-	-	
131	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		901	3	898	901	3	898	-	-	-	-	
132	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		901	3	898	901	3	898	-	-	-	-	
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	659609	-	659609	629035	-	629035	-	27314	-	27314	
134	3801	Еквівалент позицій банку щодо іноземної валюти та банківських металів	II	630305	630305	-	660879	660879	-	-	(27314)	(27314)	-	
135	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1289914	630305	659609	1289914	660879	629035	-	(27314)	-	27314	
136	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1289914	630305	659609	1289914	660879	629035	-	(27314)	-	27314	
137	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9842169	9073057	769112	9844413	9105908	738505	-	24359	(3062)	27421	
138	4300	Нематеріальні активи	A	120	120	-	-	-	-	-	423040	423040	-	
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	II	-	-	-	7085	7085	-	-	(310762)	(310762)	-	
140	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		120	120	-	7085	7085	-	-	112278	112278	-	
141	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	120	120	-	120	120	-	-	8149	8149	-	
142	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		120	120	-	120	120	-	-	8149	8149	-	
143	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		240	240	-	7205	7205	-	-	120427	120427	-	
144	4400	Основні засоби	A	103	103	-	8026	8026	-	-	432480	432480	-	
145	4409	Знос основних засобів	II	6576	6576	-	2082	2082	-	-	(168791)	(168791)	-	
146	Група 440 - Усього	Основні засоби		6679	6679	-	10108	10108	-	-	263689	263689	-	
147	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	-	90932	90932	-	
148	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	-	90932	90932	-	
149	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	19	19	-	103	103	-	-	418	418	-	

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			(тис. грн.)
				Дебет			Кредит			усього	ІВ	ІВ	
				усього	ІВ	ІВ	усього	ІВ	ІВ				
150	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		19	19	-	103	103	-	418	418	-	
151	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		6698	6698	-	10211	10211	-	355039	355039	-	
152	4500	Інші необоротні матеріальні активи		21	21	-	1	1	-	28436	28436	-	
153	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	-	293	293	-	(20411)	(20411)	-	
154	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		22	22	-	294	294	-	8025	8025	-	
155	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	21	21	-	21	21	-	101	101	-	
156	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		21	21	-	21	21	-	101	101	-	
157	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		43	43	-	315	315	-	8126	8126	-	
158	4600	Активи з права користування	А	4717	4717	-	1398	1398	-	70234	70234	-	
159	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	70	70	-	2586	2586	-	(9606)	(9606)	-	
160	Група 460 - Усього	Активи з права користування		4787	4787	-	3984	3984	-	60628	60628	-	
161	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		4787	4787	-	3984	3984	-	60628	60628	-	
162	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		11768	11768	-	21715	21715	-	544220	544220	-	
163		Активи - Усього		48535877	41458490	7077387	48561437	41504954	7056483	4720036	3731673	988363	
164		Пасиви											
165		Забов'язання											
166	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-	
167	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	56	20	36	45	-	45	4589	3716	873	
168	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		56	20	36	45	-	45	4803	3930	873	
169	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		56	20	36	45	-	45	4803	3930	873	
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	103845	77579	26266	103845	77579	26266	-	-	-	
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		103845	77579	26266	103845	77579	26266	-	-	-	
173	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		103845	77579	26266	103845	77579	26266	-	-	-	
174	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		103901	77599	26302	103890	77579	26311	4803	3930	873	
175	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
176	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
177	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
178	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-	
179	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6419	6419	-	6419	6419	-	-	-	-	
180	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-	
181	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6419	6419	-	6419	6419	-	7	7	-	
182	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6419	6419	-	6419	6419	-	10	10	-	
183	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4124714	3602242	522472	4061345	3548028	513317	657796	524052	133744	
184	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	87	87	-	65	65	-	28000	28000	-	
185	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	109197	1206	107991	115446	29	115417	19116	-	19116	
186	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1015	1015	-	950	950	-	481	481	-	
187	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1261	1249	12	1247	1235	12	10	10	-	
188	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4236274	3605799	630475	4179053	3550307	628746	705403	552543	152860	
189	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	48872	48872	-	40146	40146	-	68117	68117	-	
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	-	18	18	-	(4)	(4)	-	
192	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1256	1256	-	910	910	-	742	742	-	
193	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		50134	50134	-	41074	41074	-	68855	68855	-	
194	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	978072	698209	279863	966971	692951	274020	1122378	515091	607287	
195	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1367	1367	-	966	966	-	254	254	-	
196	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3319	3121	198	3405	3180	225	410	297	113	
197	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		982758	702697	280061	971342	697097	274245	1123042	515642	607400	
198	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	49197	36740	12457	62505	29889	32616	306126	158280	147846	
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	41	39	2	17	12	5	(76)	(69)	(7)	
200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	35	5	30	

(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			
201	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1914	1830	84	1753	1604	149	4485	3665	820
202	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб	П	51152	38609	12543	64275	31505	32770	310570	161881	148689
203	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	556964	550829	6135	557021	550649	6372	147745	140078	7667
204	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	14602	9000	5602	33678	28000	5678	173562	165500	8062
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18	18	-	3	3	-	(24)	(24)	-
207	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1810	1792	18	3590	3576	14	2778	2772	6
208	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ	П	573394	561639	11755	594292	582228	12064	324066	308331	15735
209	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку	П	5893712	4958878	934834	5850036	4902211	947825	2531936	1607252	924684
210	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	897099	407131	489968	900595	410577	490018	4659	4493	166
211	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	20240	20240	-	20239	20239	-	10	10	-
212	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	180236	180236	-	178209	178209	-	1946	1946	-
213	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1698	774	924	1726	661	1065	19993	1206	18787
214	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	462704	31213	431491	461455	30450	431005	22971	20619	2352
215	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1561977	639594	922383	1562224	640136	922088	49579	28274	21305
216	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	8401	6484	1917
217	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	8401	6484	1917
218	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1561977	639594	922383	1562224	640136	922088	57980	34758	23222
219	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами	П	7462108	5604891	1857217	7418679	5548766	1869913	2589926	1642020	947906
220	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153	-	153	191	-	191	4032	1	4031
221	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	2	-	2	33	-	33
222	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	154	-	154	193	-	193	4065	1	4064
223	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	154	-	154	193	-	193	4065	1	4064
224	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1367	1367	-	1209	1209	-	4898	4898	-
225	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів	П	1367	1367	-	1209	1209	-	4898	4898	-
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	134	134	-	119	119	-	19	19	-
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4729	4670	59	5714	5668	46	60397	59665	732
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1056	1045	11	1056	1045	11	-	-	-
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12644	10772	1872	15948	10902	5046	23298	8226	15072
230	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18563	16621	1942	22837	17734	5103	83714	67910	15804
231	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7758	7758	-	7831	7831	-	5269	5269	-
232	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	937	937	-	1827	1827	-
233	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7758	7758	-	8768	8768	-	7096	7096	-
234	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	342555	10187	332368	342555	10187	332368	-	-	-
235	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	13372	13372	-	13372	13372	-	-	-	-
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	-	-	-	1	-	1
237	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	355927	23559	332368	355927	23559	332368	1	-	1
238	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	57	57	-	58	58	-	25	25	-
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15739	15739	-	15744	15744	-	57	57	-
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3051	3051	-	3174	3174	-	128	128	-
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1464	1464	-	1518	1518	-	9390	9390	-
242	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	14	14	-	810	810	-	15401	15401	-
243	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20325	20325	-	21304	21304	-	25001	25001	-
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	303	1	302	304	1	303	18	-	18
245	3678	Інші нараховані витрати	П	428	356	72	447	375	72	1793	1793	-
246	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати	П	731	357	374	751	376	375	1811	1793	18

№ 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				
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	342	-	342	290	-	290	277	-	277	
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2076	1352	724	1645	919	726	1607	919	688	
249	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4334	4334	-	
250	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2418	1352	1066	1935	919	1016	6218	5253	965	
251	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		407089	71339	335750	412731	73869	338862	128739	111951	16788	
252	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	32772	28381	4391	38749	29238	9511	7181	916	6265	
253	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		32772	28381	4391	38749	29238	9511	7181	916	6265	
254	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	18521975	13837371	4684604	18521906	13837374	4684532	226	109	117	
255	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		18521975	13837371	4684604	18521906	13837374	4684532	226	109	117	
256	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		18554747	13865752	4688995	18560655	13866612	4694043	7407	1025	6382	
257	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	12350	-	12350	
258	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(12350)	(12350)	-	
259	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(12350)	12350	
260	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(12350)	12350	
261	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		18961990	13937091	5024899	18973579	13940481	5033098	140211	100627	39584	
262		Зобов'язання - Усього		26527999	19619581	6908418	26496148	19566826	6929322	2734940	1746577	988363	
263		Капітал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
264	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	
265	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	
266	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-	
267	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-	
268	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	
269	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	
270	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1694	1694	-	1694	1694	-	-	-	-	
271	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	1731	1731	-	(3817323)	(3817323)	-	
272	Група 503 - Усього	Результати минулих років		1694	1694	-	3425	3425	-	(3817323)	(3817323)	-	
273	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		1694	1694	-	3425	3425	-	1763548	1763548	-	
274	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2089	2089	-	395	395	-	241035	241035	-	
275	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	121	121	-	1708	1708	-	405	405	-	
276	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-	
277	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	37	37	-	35	35	-	10	10	-	
278	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2247	2247	-	2138	2138	-	241446	241446	-	
279	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2247	2247	-	2138	2138	-	241446	241446	-	
280	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(19898)	(19898)	-	
281	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(19898)	(19898)	-	
282	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(19898)	(19898)	-	
283	Клас 5 - Усього	Капітал банку		3941	3941	-	5563	5563	-	1985096	1985096	-	
284		Капітал - Усього		3941	3941	-	5563	5563	-	1985096	1985096	-	
285		Пасиви - Усього		26531940	19623522	6908418	26501711	19572389	6929322	4720036	3731673	988363	
286		Доходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	90	90	-	458	458	-	
288	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	-	393	393	-	1756	1756	-	
289	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2038	2038	-	6312	6312	-	
290	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		37	37	-	2521	2521	-	8526	8526	-	
291	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	173	173	-	173	173	-	
292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-	
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	-	6702	6702	-	40085	40085	-	
294	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13	13	-	6875	6875	-	40255	40255	-	
295	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-	

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			(тис. грн.)
				Дебет			Кредит			Сальдо			
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	(16)	(16)	-
297	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	-	1400	1400	-	-	5498	5498	-
298	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	555	555	-	1773	1773	-	-	6292	6292	-
300	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		586	586	-	3173	3173	-	-	11777	11777	-
301	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		636	636	-	12569	12569	-	-	60558	60558	-
302	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	14796	14796	-	-	52893	52893	-
303	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	78	78	-	-	11758	11758	-
304	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	15849	15849	-	-	96270	96270	-
305	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	-	1819	1819	-	-	5904	5904	-
306	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		14	14	-	32542	32542	-	-	166825	166825	-
307	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		14	14	-	32542	32542	-	-	166825	166825	-
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	90256	90256	-	90230	90230	-	-	(3852)	(3852)	-
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	690	690	-
310	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		90256	90256	-	90230	90230	-	-	(3162)	(3162)	-
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	-	(567)	(567)	-
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1347	1347	-	2737	2737	-	-	10053	10053	-
313	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1347	1347	-	2737	2737	-	-	9486	9486	-
314	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		91603	91603	-	92967	92967	-	-	6324	6324	-
315	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	13372	13372	-	-	13373	13373	-
316	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	13372	13372	-	-	13373	13373	-
317	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	2	2	-	-	7	7	-
318	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	2	2	-	-	7	7	-
319	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-
320	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	-	11	11	-
321	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
322	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	-	38	38	-	-	199	199	-
323	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	61	61	-	-	311	311	-
324	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	105	105	-	-	635	635	-
326	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		1	1	-	204	204	-	-	1146	1146	-
327	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		1	1	-	13578	13578	-	-	14537	14537	-
328	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1879	1879	-	-	10273	10273	-
329	6499	Інші доходи	П	836	836	-	534	534	-	-	4199	4199	-
330	Група 649 - Усього	Інші доходи		836	836	-	2413	2413	-	-	14472	14472	-
331	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		836	836	-	2413	2413	-	-	14472	14472	-
332	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	57	57	-	-	377	377	-
333	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2995	2995	-	-	13185	13185	-
334	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	3052	3052	-	-	13562	13562	-
335	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	158	158	-	10427	10427	-	-	38726	38726	-
336	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	48	48	-	-	185	185	-
337	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	946	946	-	-	4695	4695	-
338	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	64	64	-	-	79	79	-

№ 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				
339	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1235	1235	-	6082	6082	-	
340	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		158	158	-	12720	12720	-	49767	49767	-	
341	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		158	158	-	15772	15772	-	63329	63329	-	
342	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	68	68	-	4029	4029	-	
343	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-	
344	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	68	68	-	4032	4032	-	
345	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	68	68	-	4032	4032	-	
346		Доходи - Усього		93248	93248	-	169909	169909	-	330077	330077	-	
347		Витрати											
348	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	32	32	-	
349	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	32	32	-	
350	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1248	1248	-	-	-	-	7949	7949	-	
351	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	928	928	-	6	6	-	9810	9810	-	
352	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
353	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1037	1037	-	19	19	-	4400	4400	-	
354	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3213	3213	-	25	25	-	22159	22159	-	
355	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3400	3400	-	-	-	-	14637	14637	-	
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1729	1729	-	39	39	-	7366	7366	-	
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-	
359	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5129	5129	-	39	39	-	21988	21988	-	
360	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1508	1508	-	-	-	-	7783	7783	-	
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2084	2084	-	18	18	-	9010	9010	-	
363	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3592	3592	-	18	18	-	16793	16793	-	
364	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		11934	11934	-	82	82	-	60972	60972	-	
365	7122	Процентні витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
366	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
367	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
368	7300	Витрати на СЕП	А	57	57	-	-	-	-	290	290	-	
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	118	118	-	-	-	-	701	701	-	
370	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		175	175	-	-	-	-	991	991	-	
371	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
372	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
373	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	42	42	-	-	-	-	191	191	-	
374	7392	Витрати на аудит	А	549	549	-	-	-	-	2775	2775	-	
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	521	521	-	688	688	-	2424	2424	-	
376	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	167	167	-	-	-	-	883	883	-	
377	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	3	3	-	-	-	-	231	231	-	
378	7399	Інші операційні витрати	А	1882	1882	-	2	2	-	9326	9326	-	
379	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3164	3164	-	690	690	-	15830	15830	-	
380	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3339	3339	-	690	690	-	16822	16822	-	
381	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16268	16268	-	-	-	-	83295	83295	-	
382	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3061	3061	-	-	-	-	15778	15778	-	
383	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	50	50	-	-	-	-	180	180	-	
384	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	94	94	-	-	-	-	487	487	-	
385	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	12	12	-	-	-	-	71	71	-	
386	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	99	99	-	-	-	-	698	698	-	

№ 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				
387	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		19584	19584	-	-	-	-	100509	100509	-	
388	7410	Податок на додану вартість	A	738	738	-	918	918	-	1801	1801	-	
389	7411	Податок на землю	A	256	256	-	-	-	-	1300	1300	-	
390	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	937	937	-	-	-	-	4341	4341	-	
391	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	42	42	-	-	-	-	494	494	-	
392	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1973	1973	-	918	918	-	7936	7936	-	
393	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	10989	10989	-	-	-	-	55234	55234	-	
394	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	67	67	-	-	-	-	463	463	-	
395	7423	Амортизація	A	9459	9459	-	-	-	-	47622	47622	-	
396	7424	Амортизація активів з права користування	A	2586	2586	-	70	70	-	9670	9670	-	
397	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		23101	23101	-	70	70	-	112989	112989	-	
398	7430	Витрати на комунальні послуги	A	683	683	-	13	13	-	5233	5233	-	
399	7431	Господарські витрати	A	200	200	-	-	-	-	3719	3719	-	
400	7432	Витрати на охорону	A	601	601	-	-	-	-	3082	3082	-	
401	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	376	376	-	-	-	-	1906	1906	-	
402	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1860	1860	-	13	13	-	13940	13940	-	
403	7450	Поштово-телефонні витрати	A	547	547	-	-	-	-	2675	2675	-	
404	7452	Витрати на відрядження	A	292	292	-	-	-	-	1262	1262	-	
405	7454	Представницькі витрати	A	60	60	-	-	-	-	391	391	-	
406	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	671	671	-	-	-	-	1700	1700	-	
407	7456	Спонсорство та добročинність	A	369	369	-	-	-	-	440	440	-	
408	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1939	1939	-	-	-	-	6468	6468	-	
409	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	5	5	-	-	-	-	25	25	-	
410	7499	Інші витрати	A	3894	3894	-	469	469	-	12157	12157	-	
411	Група 749 - Усього	Інші витрати		3899	3899	-	469	469	-	12182	12182	-	
412	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		52356	52356	-	1470	1470	-	254024	254024	-	
413	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3716	3716	-	203	203	-	20802	20802	-	
414	7509	Інші комісійні витрати	A	3207	3207	-	-	-	-	8405	8405	-	
415	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6923	6923	-	203	203	-	29207	29207	-	
416	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6923	6923	-	203	203	-	29207	29207	-	
417	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-	
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	43	43	-	24	24	-	26	26	-	
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	II	15400	15400	-	15144	15144	-	(21886)	(21886)	-	
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	11013	11013	-	
421	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	II	637	637	-	584	584	-	(120)	(120)	-	
422	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	111	111	-	
423	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	II	1885	1885	-	2377	2377	-	(1049)	(1049)	-	
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	581	581	-	
425	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	II	10037	10037	-	9988	9988	-	(208)	(208)	-	
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	138	138	-	
427	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		28934	28934	-	29049	29049	-	(11394)	(11394)	-	
428	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		28934	28934	-	29049	29049	-	(11394)	(11394)	-	
429	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	344	344	-	
430	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	344	344	-	
431	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	344	344	-	
432		Витрати - Усього		103486	103486	-	31494	31494	-	349975	349975	-	
433		Позаблансові рахунки											
434		Позаблансові активи											
435	9000	Надані гарантії	A	1551	-	1551	1240	-	1240	29920	-	29920	
436	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1551	-	1551	1240	-	1240	29920	-	29920	
437	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		1551	-	1551	1240	-	1240	29920	-	29920	

№ 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				
438	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	868987	679926	189061	820629	631079	189550	809664	702578	107086	
439	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		868987	679926	189061	820629	631079	189550	809664	702578	107086	
440	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані отримані		868987	679926	189061	820629	631079	189550	809664	702578	107086	
441	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	342580	10185	332395	342579	10185	332394	-	-	-	
442	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		342580	10185	332395	342579	10185	332394	-	-	-	
443	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		342580	10185	332395	342579	10185	332394	-	-	-	
444	9500	Отримана застава	A	453809	31882	421927	347333	123067	224266	1916275	1437006	479269	
445	Група 950 - Усього	Отримана застава		453809	31882	421927	347333	123067	224266	1916275	1437006	479269	
446	9520	Земельні ділянки	A	258	258	-	354	354	-	52305	52305	-	
447	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	6690	6690	-	608356	608356	-	
448	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	33	33	-	6576	6576	-	301478	301478	-	
449	Група 952 - Усього	Іпотека		291	291	-	13620	13620	-	962139	962139	-	
450	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		454100	32173	421927	360953	136687	224266	2878414	2399145	479269	
451	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів зобов'язаність за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	14659	-	14659	12539	14	12525	308310	624	307686	
452	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		14659	-	14659	12539	14	12525	308310	624	307686	
453	9611	Списана у збиток зобов'язаність за кредитними операціями	A	24239	-	24239	21415	-	21415	508191	525	507666	
454	9615	Списана у збиток дебіторська зобов'язаність	A	26	2	24	20	-	20	2202	1731	471	
455	9617	Списана у збиток зобов'язаність банків за іншими активами	A	5	5	-	1032	1032	-	1678	1678	-	
456	9618	Списана у збиток зобов'язаність клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	1	1	-	38	38	-	
457	Група 961 - Усього	Списана у збиток зобов'язаність за активами		24270	7	24263	22468	1033	21435	512109	3972	508137	
458	Розділ 96 - Усього	Списана зобов'язаність та кошти до повернення		38929	7	38922	35007	1047	33960	820419	4596	815823	
459	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-	
460	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-	
461	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-	
462	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-	
463	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	14	14	-	
464	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	
465	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
466	9819	Інші цінності і документи	A	274	123	151	3086	269	2817	24247	22247	2000	
467	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		274	123	151	3086	269	2817	1003337	1001337	2000	
468	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-	
469	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-	
470	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	11	11	-	
471	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3956	-	3956	3875	-	3875	241	-	241	
472	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1876	-	1876	2961	-	2961	512	-	512	
473	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5832	-	5832	6836	-	6836	753	-	753	
474	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
475	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	10	10	-	46	46	-	
476	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
477	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	35	35	-	38	38	-	36	36	-	
478	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2022	-	2022	1842	-	1842	180	-	180	
479	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2057	35	2022	1890	48	1842	262	82	180	
480	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		8163	158	8005	11812	317	11495	1004377	1001444	2933	
481	9900	Позабалансові 90-98А - Усього		1714310	722449	991861	1572220	779315	792905	5543277	4108246	1435031	
482	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	2332371	1024400	1307971	
483	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	2332371	1024400	1307971	
484	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	253247	253247	-	253247	253247	-	-	-	-	
485	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		253247	253247	-	253247	253247	-	-	-	-	
486	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		253247	253247	-	253247	253247	-	2332371	1024400	1307971	
487	9920	Позабал.контрах.(А) - Усього		253247	253247	-	253247	253247	-	2332371	1024400	1307971	
488	9920	Позабалансові активи - Усього		1967557	975696	991861	1825467	1032562	792905	7875648	5132646	2743002	
489	9920	Позабалансові пасиви											
490	9031	Отримані гарантії	II	459864	4880	454984	111334	35638	75696	2332370	1024400	1307970	
491	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		459864	4880	454984	111334	35638	75696	2332370	1024400	1307970	
492	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		459864	4880	454984	111334	35638	75696	2332370	1024400	1307970	
493	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	II	342370	235267	107103	342370	235267	107103	-	-	-	
494	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		342370	235267	107103	342370	235267	107103	-	-	-	
495	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		342370	235267	107103	342370	235267	107103	-	-	-	

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
496		Позабалансові 90-98П - Усього		802234	240147	562087	453704	270905	182799	2332370	1024400	1307970
497	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1979104	1048855	930249	2469451	962431	1507020	3717999	3101724	616275
498	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1979104	1048855	930249	2469451	962431	1507020	3717999	3101724	616275
499	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	41054	1297	39757	41327	97	41230	1825279	1006522	818757
500	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		41054	1297	39757	41327	97	41230	1825279	1006522	818757
501	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2020158	1050152	970006	2510778	962528	1548250	5543278	4108246	1435032

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
496		Позабалансові 90-98П - Усього		802234	240147	562087	453704	270905	182799	2332370	1024400	1307970
497	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1979104	1048855	930249	2469451	962431	1507020	3717999	3101724	616275
498	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1979104	1048855	930249	2469451	962431	1507020	3717999	3101724	616275
499	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	41054	1297	39757	41327	97	41230	1825279	1006522	818757
500	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		41054	1297	39757	41327	97	41230	1825279	1006522	818757
501	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2020158	1050152	970006	2510778	962528	1548250	5543278	4108246	1435032
502		Позабалансові контрах.(П) - Усього		2020158	1050152	970006	2510778	962528	1548250	5543278	4108246	1435032
503		Позабалансові пасива - Усього		2822392	1290299	1532093	2964492	1233433	1731049	7875648	5132646	2742002
504		Позабалансові обороти - Усього		4789949	2265995	2523954	4789949	2265995	2523954			

12 червня 2019

Виконавець: , тел.

Голова Правління

Кириченко Тарас Олексійович

Т.в.о.Головного бухгалтера

Юрченко Ганна Валентинівна

