

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 жовтня 2025 р.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	нНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	277697	220768	56929	284135	220995	63140	42674	17125	25549
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	851416	648701	202715	834320	638230	196090	72266	35172	37094
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	477595	477595	-	468805	468805	-	75051	75051	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	762349	688821	73528	762349	688821	73528	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2369057	2035885	333172	2349609	2016851	332758	189991	127348	62643
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	14	-	14	17	-	17	(1421)	(757)	(664)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		14	-	14	17	-	17	(1421)	(757)	(664)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2369071	2035885	333186	2349626	2016851	332775	188570	126591	61979
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	59255095	59255095	-	59024115	59024115	-	906573	906573	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		59255095	59255095	-	59024115	59024115	-	914573	914573	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		59255095	59255095	-	59024115	59024115	-	914573	914573	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	75000	75000	-	-	-	-	2849997	2849997	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	140085	140085	-	137733	137733	-	38341	38341	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(6131)	(6131)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	4116	4116	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1454	1454	-	1737	1737	-	(20795)	(20795)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	41446	41446	-	-	-	-	114578	114578	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20550	20550	-	20707	20707	-	(20707)	(20707)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		278535	278535	-	160177	160177	-	2959399	2959399	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	218000	218000	-	1020000	1020000	-	772000	772000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	371	371	-	1026	1026	-	371	371	-
24	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	283	283	-	45	45	-	(119)	(119)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	нНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23397	23397	-	48317	48317	-	24353	24353	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		242051	242051	-	1069388	1069388	-	796605	796605	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48630000	48630000	-	48350000	48350000	-	2750000	2750000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28550	28550	-	30529	30529	-	1168	1168	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		48658550	48658550	-	48380529	48380529	-	2751168	2751168	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		49179136	49179136	-	49610094	49610094	-	6507172	6507172	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	12904363	193955	12710408	13087797	198815	12888982	1066076	29	1066047
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4924	-	4924	4902	-	4902	623	-	623
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1025	39	986	988	-	988	(985)	-	(985)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		12910312	193994	12716318	13093687	198815	12894872	1065714	29	1065685
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5096100	-	5096100	5094566	-	5094566	242204	-	242204
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144232	-	144232	142768	-	142768	70343	-	70343
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	-	3	4	-	4	1	-	1
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	667	-	667	680	-	680	109	-	109
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	3	-	3	(3)	-	(3)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5241005	-	5241005	5238021	-	5238021	312654	-	312654
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		18151317	193994	17957323	18331708	198815	18132893	1378368	29	1378339
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	119089	33060	86029	119089	33060	86029	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		119089	33060	86029	119089	33060	86029	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	686320	-	686320	686318	-	686318	52	50	2
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		686320	-	686320	686318	-	686318	52	50	2
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		805409	33060	772349	805407	33060	772347	52	50	2
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		129760028	110697170	19062858	130120950	110882935	19238015	8988735	7548415	1440320
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	299511	195948	103563	324185	227796	96389	1378494	629435	749059
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1119	1051	68	1139	1118	21	(986)	(198)	(788)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	109	13	96
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12360	9015	3345	11165	7307	3858	14746	14223	523
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135068	2212	132856	136401	3286	133115	(133897)	(3286)	(130611)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		448058	208226	239832	472890	239507	233383	1258466	640187	618279

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	нНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	137	137	-	887	887	-
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	-	6	6	-	80	80	-
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	-	14	14	-	(14)	(14)	-
58	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31	31	-	157	157	-	944	944	-
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		448089	208257	239832	473047	239664	233383	1259410	641131	618279
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20771	20769	2	22211	22209	2	262597	262529	68
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	610	610	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	379	379	-	584	584	-	(6542)	(6542)	-
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4489	4489	-	6192	6192	-	6430	6430	-
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37049	36982	67	30387	30320	67	(33556)	(33491)	(65)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		62688	62619	69	59374	59305	69	229539	229536	3
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8444	8230	214	13200	12732	468	526051	517087	8964
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2185)	(2165)	(20)
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1085	1072	13	560	553	7	9357	9291	66
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4779	4686	93	6102	5999	103	2478	2406	72
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14495	13176	1319	9880	8535	1345	(9738)	(8419)	(1319)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28803	27164	1639	29742	27819	1923	525963	518200	7763
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		91491	89783	1708	89116	87124	1992	755502	747736	7766
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	20777	20777	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	460	460	-	466	466	-	460	460	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	120	120	-	77	77	-	(77)	(77)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		580	580	-	543	543	-	21160	21160	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	26	26	-
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	26	26	-
80	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		580	580	-	543	543	-	21186	21186	-
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6085	614	5471	4506	497	4009	5241	1000	4241
82	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6085	614	5471	4506	497	4009	5241	1000	4241
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2163	720	1443	2472	743	1729	(2443)	(743)	(1700)
84	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2163	720	1443	2472	743	1729	(2443)	(743)	(1700)
85	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8248	1334	6914	6978	1240	5738	2798	257	2541

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	нНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	411462	411462	-	411462	411462	-	-	-	-
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4842066	4274268	567798	4838391	4272562	565829	37535	26729	10806
88	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5253528	4685730	567798	5249853	4684024	565829	37535	26729	10806
89	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5253528	4685730	567798	5249853	4684024	565829	37535	26729	10806
90	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5801936	4985684	816252	5819537	5012595	806942	2076431	1437039	639392
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
93	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	490772	-	490772	278149	-	278149	1966137	-	1966137
95	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1897	-	1897	1733	-	1733	(458)	-	(458)
96	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	179	-	179
97	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5203	-	5203	5802	-	5802	(13192)	-	(13192)
98	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25	-	25	28	-	28	(28)	-	(28)
99	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		497897	-	497897	285712	-	285712	1952638	-	1952638
100	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		497897	-	497897	285712	-	285712	1952638	-	1952638
101	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-
102	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	294	294	-	457	457	-	6687	6687	-
103	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
104	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		294	294	-	457	457	-	6706	6706	-
105	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		294	294	-	457	457	-	6706	6706	-
106	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3151	3151	-	8162	8162	-	30216	30216	-
107	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3151	3151	-	8162	8162	-	30216	30216	-
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	911	911	-	701	701	-	1436	1436	-
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17512	16032	1480	17471	15991	1480	48	48	-
110	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18423	16943	1480	18172	16692	1480	1484	1484	-
111	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1239	1239	-	1239	1239	-	-	-	-
112	3521	Відстрочений податковий актив	A	2659	2659	-	2659	2659	-	-	-	-
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10588	10588	-	10595	10595	-	190	190	-
114	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14486	14486	-	14493	14493	-	190	190	-
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4354815	924430	3430385	4354815	924430	3430385	-	-	-
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	49374867	48927044	447823	49374867	48927044	447823	-	-	-
117	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		53729682	49851474	3878208	53729682	49851474	3878208	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	і національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	258	196	62	168	106	62	139	139	-
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10001	10001	-	10007	10007	-	1	1	-
120	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10259	10197	62	10175	10113	62	140	140	-
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3909	3909	-	3849	3849	-	2655	2655	-
122	3578	Інші нараховані доходи	A	484	177	307	328	182	146	314	77	237
123	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4393	4086	307	4177	4031	146	2969	2732	237
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	351	351	-	472	472	-	(472)	(472)	-
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1241	1226	15	1295	1248	47	(1294)	(1248)	(46)
126	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1592	1577	15	1767	1720	47	(1766)	(1720)	(46)
127	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		53781986	49901914	3880072	53786628	49906685	3879943	33233	33042	191
128	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1771	-	1771	1771	-	1771	-	-	-
129	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1771	-	1771	1771	-	1771	-	-	-
130	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1771	-	1771	1771	-	1771	-	-	-
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5222690	-	5222690	5232183	-	5232183	109906	-	109906
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5237101	5237101	-	5227609	5227609	-	(109906)	(109906)	-
133	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10459791	5237101	5222690	10459792	5227609	5232183	-	(109906)	109906
134	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10459791	5237101	5222690	10459792	5227609	5232183	-	(109906)	109906
135	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		64741739	55139309	9602430	64534360	55134751	9399609	1992577	(70158)	2062735
136	4300	Нематеріальні активи	A	48	48	-	-	-	-	324877	324877	-
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3338	3338	-	(225572)	(225572)	-
138	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		48	48	-	3338	3338	-	99305	99305	-
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	734	734	-	48	48	-	1839	1839	-
140	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		734	734	-	48	48	-	1839	1839	-
141	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		782	782	-	3386	3386	-	101144	101144	-
142	4400	Основні засоби	A	-	-	-	128	128	-	569042	569042	-
143	4409	Знос основних засобів	П	128	128	-	4654	4654	-	(175973)	(175973)	-
144	Група 440 - Усього	Основні засоби		128	128	-	4782	4782	-	393069	393069	-
145	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
146	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	812	812	-
148	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	812	812	-
149	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		128	128	-	4782	4782	-	402702	402702	-
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	89	89	-	60	60	-	42947	42947	-
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	60	60	-	245	245	-	(32949)	(32949)	-
152	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		149	149	-	305	305	-	9998	9998	-
153	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	3	3	-	89	89	-	950	950	-
154	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		3	3	-	89	89	-	950	950	-
155	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		152	152	-	394	394	-	10948	10948	-
156	4600	Активи з права користування	A	3038	3038	-	-	-	-	131998	131998	-
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1712	1712	-	(95393)	(95393)	-
158	Група 460 - Усього	Активи з права користування		3038	3038	-	1712	1712	-	36605	36605	-
159	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		3038	3038	-	1712	1712	-	36605	36605	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	нНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4100	4100	-	10274	10274	-	551399	551399	-
161		Активи - Усього		200307803	170826263	29481540	200485121	171040555	29444566	13609142	9466695	4142447
162		Пасиви										
163		Зобов'язання										
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	341853	331594	10259	341853	331594	10259	-	-	-
165	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		341853	331594	10259	341853	331594	10259	-	-	-
166	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	58	20	38	47	-	47	2497	1084	1413
167	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		58	20	38	47	-	47	2497	1084	1413
168	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		341911	331614	10297	341900	331594	10306	2497	1084	1413
169	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		341911	331614	10297	341900	331594	10306	2497	1084	1413
170	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11109	11109	-	11109	11109	-	-	-	-
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		11109	11109	-	11109	11109	-	7	7	-
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11109	11109	-	11109	11109	-	8	8	-
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10629247	8065587	2563660	10610729	8126128	2484601	2785077	1973933	811144
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1895608	16336	1879272	1899431	17046	1882385	9533	951	8582
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12836	12836	-	1772	1772	-	10988	10988	-
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8228	8212	16	8227	8211	16	8	8	-
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		12545919	8102971	4442948	12520159	8153157	4367002	2805606	1985880	819726
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	283687	279925	3762	279041	274403	4638	661035	521959	139076
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	58	58	-	39	39	-	39	39	-
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5822	5821	1	5058	5046	12	3562	3537	25
185	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		289567	285804	3763	284138	279488	4650	664628	525527	139101
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2206920	1867932	338988	2175754	1825215	350539	2164444	885127	1279317
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2541	2541	-	2770	2770	-	1452	1452	-
188	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	824	815	9	828	819	9	4	4	-
190	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2210285	1871288	338997	2179352	1828804	350548	2168288	888971	1279317
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	512867	400043	112824	555340	417514	137826	2116606	1271649	844957
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(155)	(153)	(2)
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	1859	1828	31	1716	1688	28	587	553	34
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14438	13875	563	14983	14422	561	20971	20078	893
195	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		529164	415746	113418	572039	433624	138415	2138009	1292127	845882
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3838603	3244435	594168	3635642	3056053	579589	478252	381134	97118
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2431519	1986500	445019	2469778	1941100	528678	2723535	2152800	570735
198	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	71	71	-	71	71	-	-	-	-
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	43	43	-	68	68	-	(53)	(53)	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	нНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	37260	36891	369	26205	25734	471	11683	11088	595
202	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		6307496	5267940	1039556	6131764	5023026	1108738	3213417	2544969	668448
203	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		21882431	15943749	5938682	21687452	15718099	5969353	10989948	7237474	3752474
204	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6871	-	6871	8102	-	8102	338181	-	338181
205	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	-	16	46	-	46	(658)	-	(658)
206	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	-	19	477	-	477	1535	-	1535
207	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6906	-	6906	8625	-	8625	339058	-	339058
208	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		6906	-	6906	8625	-	8625	339058	-	339058
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5870573	2928466	2942107	5870440	2928331	2942109	63	42	21
210	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5737	2803	2934	5737	2803	2934	-	-	-
211	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	63752	63752	-	63643	63643	-	191	191	-
212	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	199	37	162	199	106	93	3874	984	2890
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3753822	1964008	1789814	3756661	1963531	1793130	16942	5129	11813
214	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9694083	4959066	4735017	9696680	4958414	4738266	21070	6346	14724
215	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	17547	17460	87
216	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	17547	17460	87
217	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2604	2604	-	2557	2557	-	33	33	-
218	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		2604	2604	-	2557	2557	-	33	33	-
219	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		9696687	4961670	4735017	9699237	4960971	4738266	38650	23839	14811
220	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		31597133	20916528	10680605	31406423	20690179	10716244	11367664	7261321	4106343
221	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
222	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
224	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1845	1845	-	2075	2075	-	5627	5627	-
226	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1845	1845	-	2075	2075	-	5627	5627	-
227	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	66	66	-	304	304	-	280	280	-
228	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2767	2705	62	3851	3817	34	46950	46008	942
229	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	722	703	19	722	703	19	-	-	-
230	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	23283	19778	3505	27247	21180	6067	30297	14789	15508
231	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26838	23252	3586	32124	26004	6120	77527	61077	16450
232	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1239	1239	-	1239	1239	-	-	-	-
233	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2659	2659	-	743	743	-	66823	66823	-
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14883	14883	-	14773	14773	-	7991	7991	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	інонаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3010	3010	-	9288	9288	-
236	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		18781	18781	-	19765	19765	-	84102	84102	-
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4356123	1233815	3122308	4356123	1233815	3122308	-	-	-
238	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6	-	6	1	-	1	28	1	27
239	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4356129	1233815	3122314	4356124	1233815	3122309	28	1	27
240	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	21	21	-	31	31	-	44	44	-
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21649	21649	-	22767	22767	-	7614	7614	-
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4901	4901	-	5240	5240	-	2290	2290	-
243	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1553	1553	-	1192	1192	-	6516	6516	-
244	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2298	2273	25	1411	1386	25	36263	36263	-
245	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		30422	30397	25	30641	30616	25	52727	52727	-
246	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	189	2	187	189	2	187	-	-	-
247	3678	Інші нараховані витрати	П	156	156	-	76	76	-	73	73	-
248	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		345	158	187	265	78	187	73	73	-
249	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	55	-	55	48	-	48	46	-	46
250	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1075	126	949	1277	325	952	1246	325	921
251	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	16	-	16	19	-	19	1450	869	581
252	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1146	126	1020	1344	325	1019	2742	1194	1548
253	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		4435506	1308374	3127132	4442338	1312678	3129660	222826	204801	18025
254	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8331	2694	5637	7476	3013	4463	1850	541	1309
255	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		8331	2694	5637	7476	3013	4463	1850	541	1309
256	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	62474602	51683127	10791475	62475282	51683835	10791447	981	768	213
257	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		62474602	51683127	10791475	62475282	51683835	10791447	981	768	213
258	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		62482933	51685821	10797112	62482758	51686848	10795910	2831	1309	1522
259	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	15144	-	15144
260	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(15144)	(15144)	-
261	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(15144)	15144
262	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(15144)	15144
263	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		66918439	52994195	13924244	66925096	52999526	13925570	225658	190967	34691
264	Зобов'язання - Усього			98857483	74242337	24615146	98673419	74021299	24652120	11595819	7453372	4142447
265	Капітал											
266	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
267	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
268	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
269	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
270	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
271	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
272	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	4	4	-	(5038632)	(5038632)	-
273	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	4	4	-	(5038632)	(5038632)	-
274	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	4	4	-	1642176	1642176	-
275	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	358750	358750	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	іНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(8078)	(8078)	-
277	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	141220	141220	-	142338	142338	-	32312	32312	-
278	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	A	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	5	5	-	3	3	-	3	3	-
280	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
281	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		141225	141225	-	142341	142341	-	382983	382983	-
282	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		141225	141225	-	142341	142341	-	382983	382983	-
283	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(11836)	(11836)	-
284	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(11836)	(11836)	-
285	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(11836)	(11836)	-
286	Клас 5 - Усього	Капітал банку		141225	141225	-	142345	142345	-	2013323	2013323	-
287		Капітал - Усього		141225	141225	-	142345	142345	-	2013323	2013323	-
288		Пасиви - Усього		98998708	74383562	24615146	98815764	74163644	24652120	13609142	9466695	4142447
289		Доходи										
290	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2154	2154	-	4920	4920	-	17534	17534	-
291	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1812	1812	-
292	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	145	145	-
293	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	273	273	-	1105	1105	-
294	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	390	390	-	4170	4170	-
295	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		2158	2158	-	5583	5583	-	24766	24766	-
296	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	480	480	-	3377	3377	-
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(855)	(855)	-
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1660	1660	-	13260	13260	-	117243	117243	-
299	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	15	15	-	229	229	-
300	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1660	1660	-	13755	13755	-	119994	119994	-
301	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(184)	(184)	-
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	405	405	-	4386	4386	-	37132	37132	-
304	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	280	280	-	5519	5519	-	46094	46094	-
306	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		685	685	-	9905	9905	-	83035	83035	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	іНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
307	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		4503	4503	-	29243	29243	-	227795	227795	-
308	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1737	1737	-	38856	38856	-	290888	290888	-
309	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	4991	4991	-	45896	45896	-
310	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	45	45	-	23679	23679	-	196987	196987	-
311	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	28550	28550	-	233892	233892	-
312	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1782	1782	-	96076	96076	-	767663	767663	-
313	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1782	1782	-	96076	96076	-	767663	767663	-
314	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	180800	180800	-	180077	180077	-	(2340)	(2340)	-
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1305	1305	-
316	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		180800	180800	-	180077	180077	-	(1035)	(1035)	-
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(6491)	(6491)	-
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5917	5917	-	8517	8517	-	30928	30928	-
319	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		5917	5917	-	8517	8517	-	24437	24437	-
320	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
321	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
322	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		186717	186717	-	188594	188594	-	22701	22701	-
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	165	165	-	432	432	-
324	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	165	165	-	432	432	-
325	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
326	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	2	2	-
327	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	1	1	-	15	15	-
328	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	320	320	-
329	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	2970	2970	-
330	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	60	60	-	284	284	-
331	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	3	3	-	288	288	-
332	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	28	28	-	3735	3735	-
333	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	110	110	-	7612	7612	-
334	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	275	275	-	8046	8046	-
335	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	6	6	-	14	14	-
336	6499	Інші доходи	П	-	-	-	19	19	-	235	235	-
337	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	25	25	-	249	249	-
338	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	25	25	-	249	249	-
339	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	32	32	-	299	299	-
340	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2653	2653	-	20794	20794	-
341	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2685	2685	-	21093	21093	-
342	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	-	9651	9651	-	80854	80854	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
343	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	71	71	-	798	798	-
344	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	5040	5040	-	38223	38223	-
345	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	129	129	-	1600	1600	-
346	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1043	1043	-	8455	8455	-
347	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		2	2	-	15934	15934	-	129930	129930	-
348	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		2	2	-	18619	18619	-	151023	151023	-
349	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	244	244	-	5670	5670	-
350	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	244	244	-	5670	5670	-
352	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	244	244	-	5670	5670	-
353		Доходи - Усього		193004	193004	-	333076	333076	-	1183147	1183147	-
354		Витрати										
355	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8227	8227	-	-	-	-	69910	69910	-
358	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5096	5096	-	58	58	-	43199	43199	-
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
360	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	685	685	-	-	-	-	6464	6464	-
361	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14008	14008	-	58	58	-	119572	119572	-
362	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	828	828	-	-	-	-	10238	10238	-
363	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	16614	16614	-	1855	1855	-	115948	115948	-
364	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
365	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	37	37	-	-	-	-	361	361	-
366	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		17479	17479	-	1855	1855	-	126542	126542	-
367	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	488	488	-	-	-	-	4772	4772	-
368	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		488	488	-	-	-	-	4772	4772	-
369	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3263	3263	-	-	-	-	31741	31741	-
370	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23002	23002	-	43	43	-	175779	175779	-
371	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		26265	26265	-	43	43	-	207520	207520	-
372	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		58240	58240	-	1956	1956	-	458406	458406	-
373	7300	Витрати на СЕП	А	150	150	-	-	-	-	1237	1237	-
374	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	159	159	-	4	4	-	1477	1477	-
375	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		309	309	-	4	4	-	2714	2714	-
376	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	32	32	-	-	-	-	2885	2885	-
377	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		32	32	-	-	-	-	2885	2885	-
378	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	161	161	-	-	-	-	1443	1443	-
379	7392	Витрати на аудит	А	585	585	-	-	-	-	7463	7463	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	нНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	115	115	-	-	-	-	1092	1092	-
381	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	308	308	-	-	-	-	2754	2754	-
382	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	196	196	-	-	-	-	204	204	-
383	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	68	68	-	-	-	-	928	928	-
384	7399	Інші операційні витрати	A	2855	2855	-	39	39	-	29320	29320	-
385	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4288	4288	-	39	39	-	43204	43204	-
386	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4629	4629	-	43	43	-	48803	48803	-
387	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21721	21721	-	-	-	-	205589	205589	-
388	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4336	4336	-	-	-	-	42020	42020	-
389	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	-	-	-	-	245	245	-
390	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	65	65	-	-	-	-	677	677	-
391	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	332	332	-	-	-	-	3034	3034	-
392	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		26467	26467	-	-	-	-	251565	251565	-
393	7410	Податок на додану вартість	A	330	330	-	65	65	-	4903	4903	-
394	7411	Податок на землю	A	58	58	-	-	-	-	515	515	-
395	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3010	3010	-	-	-	-	28943	28943	-
396	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	263	263	-	2	2	-	806	806	-
397	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3661	3661	-	67	67	-	35167	35167	-
398	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20102	20102	-	-	-	-	187248	187248	-
399	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	94	94	-	-	-	-	873	873	-
400	7423	Амортизація	A	8237	8237	-	-	-	-	73102	73102	-
401	7424	Амортизація активів з права користування	A	1543	1543	-	-	-	-	13302	13302	-
402	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		29976	29976	-	-	-	-	274525	274525	-
403	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1051	1051	-	132	132	-	11697	11697	-
404	7431	Господарські витрати	A	176	176	-	-	-	-	3174	3174	-
405	7432	Витрати на охорону	A	613	613	-	-	-	-	5604	5604	-
406	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	811	811	-	-	-	-	7425	7425	-
407	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2651	2651	-	132	132	-	27900	27900	-
408	7450	Поштово-телефонні витрати	A	596	596	-	22	22	-	4844	4844	-
409	7452	Витрати на відрядження	A	168	168	-	-	-	-	1047	1047	-
410	7454	Представницькі витрати	A	11	11	-	-	-	-	147	147	-
411	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	599	599	-	-	-	-	4841	4841	-
412	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	265	265	-
413	7457	Інші адміністративні витрати	A	4264	4264	-	5	5	-	38676	38676	-
414	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		5638	5638	-	27	27	-	49820	49820	-
415	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
416	7499	Інші витрати	A	73	73	-	-	-	-	1143	1143	-
417	Група 749 - Усього	Інші витрати		73	73	-	-	-	-	1144	1144	-
418	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		68466	68466	-	226	226	-	640121	640121	-
419	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6544	6544	-	2048	2048	-	36741	36741	-
420	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
421	7509	Інші комісійні витрати	A	1423	1423	-	-	-	-	11892	11892	-
422	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7967	7967	-	2048	2048	-	48635	48635	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	нНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
423	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати			7967	7967	-	2048	2048	-	48635	48635	-
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A		-	-	-	-	-	-	1	1	-
425	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П		988	988	-	1028	1028	-	(2)	(2)	-
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A		-	-	-	-	-	-	6357	6357	-
427	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П		173745	173745	-	173695	173695	-	(16380)	(16380)	-
428	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A		20735	20735	-	20575	20575	-	9156	9156	-
429	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A		472	472	-	351	351	-	463	463	-
430	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П		-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
431	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A		-	-	-	-	-	-	81	81	-
432	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П		1292	1292	-	1105	1105	-	(2419)	(2419)	-
433	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A		3737	3737	-	3378	3378	-	1120	1120	-
434	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П		-	-	-	-	-	-	(59)	(59)	-
435	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви			200969	200969	-	200132	200132	-	(1683)	(1683)	-
436	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви			200969	200969	-	200132	200132	-	(1683)	(1683)	-
437	7900	Податок на прибуток	A		1239	1239	-	2659	2659	-	10465	10465	-
438	7900	Податок на прибуток	П		-	-	-	-	-	-	(9764)	(9764)	-
439	Група 790 - Усього	Податок на прибуток			1239	1239	-	2659	2659	-	701	701	-
440	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток			1239	1239	-	2659	2659	-	701	701	-
441		Витрати - Усього			341510	341510	-	207064	207064	-	1194983	1194983	-
442		Позабалансові рахунки											
443		Позабалансові активи											
444	9000	Надані гарантії	A		243	-	243	197	-	197	7266	-	7266
445	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти			243	-	243	197	-	197	7266	-	7266
446	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій			243	-	243	197	-	197	7266	-	7266
447	9122	Непокриті акредитиви	A		2022	-	2022	1639	-	1639	60440	-	60440
448	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A		657155	468058	189097	625647	451909	173738	1254843	343987	910856
449	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам			659177	468058	191119	627286	451909	175377	1315283	343987	971296
450	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані			659177	468058	191119	627286	451909	175377	1315283	343987	971296
451	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A		4356132	1233815	3122317	4356131	1233814	3122317	-	-	-
452	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання			4356132	1233815	3122317	4356131	1233814	3122317	-	-	-
453	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами			4356132	1233815	3122317	4356131	1233814	3122317	-	-	-
454	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A		444420	-	444420	444420	-	444420	-	-	-
455	Група 935 - Усього	Активи до отримання			444420	-	444420	444420	-	444420	-	-	-
456	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну			444420	-	444420	444420	-	444420	-	-	-
457	9500	Отримана застава	A		152699	130416	22283	156030	137889	18141	4181466	3491409	690057
458	Група 950 - Усього	Отримана застава			152699	130416	22283	156030	137889	18141	4181466	3491409	690057
459	9520	Земельні ділянки	A		71	71	-	353	353	-	88958	88958	-
460	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A		13732	13732	-	22362	22362	-	2231769	2231769	-
461	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A		9608	9608	-	-	-	-	592346	592346	-
462	Група 952 - Усього	Іпотека			23411	23411	-	22715	22715	-	2913073	2913073	-
463	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги			176110	153827	22283	178745	160604	18141	7094539	6404482	690057
464	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A		5805	2860	2945	2798	70	2728	193181	12966	180215

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	нНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
465	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		5805	2860	2945	2798	70	2728	193181	12966	180215
466	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	16070	8268	7802	7241	74	7167	550129	83323	466806
467	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	4251	4251	-
468	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	246	-	246	61	-	61	6278	4080	2198
469	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1	1	-	-	-	-	4	4	-
470	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		16317	8269	8048	7302	74	7228	560662	91658	469004
471	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		22122	11129	10993	10100	144	9956	753843	104624	649219
472	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
473	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
474	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
475	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
476	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-
477	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
478	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	-	124	124	-	3002	2986	16
480	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		4	4	-	124	124	-	1257157	1257141	16
481	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
482	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
483	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
484	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	15528	-	15528	14368	-	14368	2105	-	2105
485	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	7069	-	7069	4233	-	4233	3480	-	3480
486	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		22597	-	22597	18601	-	18601	5585	-	5585
487	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	119	119	-
488	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	4	4	-
490	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	7418	-	7418	6989	-	6989	913	-	913
491	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		7422	4	7418	6995	6	6989	1036	123	913
492	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		30023	8	30015	25720	130	25590	1263798	1257284	6514
493		Позабалансові 90-98А - Усього		5688227	1866837	3821390	5642599	1846601	3795998	10434793	8110441	2324352
494	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	10601241	2772144	7829097	10612622	2795903	7816719	8666540	2134721	6531819
495	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		10601241	2772144	7829097	10612622	2795903	7816719	8666540	2134721	6531819
496	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	481827	481827	-	481827	481827	-	-	-	-
497	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		481827	481827	-	481827	481827	-	-	-	-
498	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		11083068	3253971	7829097	11094449	3277730	7816719	8666540	2134721	6531819
499		Позабал.контррах.(А) - Усього		11083068	3253971	7829097	11094449	3277730	7816719	8666540	2134721	6531819
500		Позабалансові активи - Усього		16771295	5120808	11650487	16737048	5124331	11612717	19101333	10245162	8856171
501		Позабалансові пасиви										
502	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
503	9031	Отримані гарантії	П	177318	15787	161531	195238	1400	193838	8665156	2133337	6531819
504	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		177318	15787	161531	195238	1400	193838	8666156	2134337	6531819
505	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		177318	15787	161531	195238	1400	193838	8666156	2134337	6531819
506	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4354801	924416	3430385	4354801	924416	3430385	-	-	-
507	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		4354801	924416	3430385	4354801	924416	3430385	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	нНаціональна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
508	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4354801	924416	3430385	4354801	924416	3430385	-	-	-
509	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	444420	-	444420	444420	-	444420	-	-	-
510	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		444420	-	444420	444420	-	444420	-	-	-
511	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		444420	-	444420	444420	-	444420	-	-	-
512		Позабалансові 90-98П - Усього		4976539	940203	4036336	4994459	925816	4068643	8666156	2134337	6531819
513	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8417472	6748853	1668619
514	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8417472	6748853	1668619
515	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	14501	267	14234	30828	11131	19697	2017705	1361972	655733
516	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		14501	267	14234	30828	11131	19697	2017705	1361972	655733
517	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		14501	267	14234	30828	11131	19697	10435177	8110825	2324352
518		Позабал.контрах.(П) - Усього		14501	267	14234	30828	11131	19697	10435177	8110825	2324352
519		Позабалансові пасиви - Усього		4991040	940470	4050570	5025287	936947	4088340	19101333	10245162	8856171
520		Позабалансові обороти - Усього		21762335	6061278	15701057	21762335	6061278	15701057	-	-	-

Голова Правління _____ **Корріас Джанлука**Головний бухгалтер _____ **Барановська Ганна Станіславівна**