

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 січня 2021 р.**

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акти в/ паси в	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	325,522	239,722	85,800	296,651	227,942	68,709	62,722	31,678	31,044
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	880,499	642,758	237,741	892,619	667,669	224,950	198,256	77,901	120,355
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	334,981	334,981	-	325,910	325,910	-	59,268	59,268	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1,041	1,041	-	1,041	1,041	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	631,325	545,594	85,731	631,968	546,168	85,800	-	-	-
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2,173,368	1,764,096	409,272	2,148,189	1,768,730	379,459	320,246	168,847	151,399
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	19	-	19	19	-	19	-1,498	-1,044	-454
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		19	-	19	19	-	19	-1,498	-1,044	-454
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2,173,387	1,764,096	409,291	2,148,208	1,768,730	379,478	318,748	167,803	150,945
11	1101	Банківські метали в банку	A	155	-	155	1,312	-	1,312	819	-	819
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	242	-	242	141	-	141	2,269	-	2,269
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	11	-	11	11	-	11	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		408	-	408	1,464	-	1,464	3,088	-	3,088
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	32	-	32	63	-	63	-516	-	-516
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		32	-	32	63	-	63	-516	-	-516
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		440	-	440	1,527	-	1,527	2,572	-	2,572
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	21,981,935	21,981,935	-	22,017,056	22,017,056	-	78,213	78,213	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		21,981,935	21,981,935	-	22,017,056	22,017,056	-	78,213	78,213	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		21,981,935	21,981,935	-	22,017,056	22,017,056	-	78,213	78,213	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	1,138,367	1,138,367	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	3,340	3,340	-	-3,485	-3,485	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	732	732	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-4,216	-4,216	-
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1,739	1,739	-	3,980	3,980	-	22,458	22,458	-
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12,649	12,649	-	18,676	18,676	-	40,625	40,625	-
27	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		14,388	14,388	-	25,996	25,996	-	1,194,481	1,194,481	-
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,180,000	14,180,000	-	13,180,000	13,180,000	-	1,600,000	1,600,000	-
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	-	-	-	-	1	1	-
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,044	4,044	-	3,813	3,813	-	391	391	-

(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
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		14,184,045	14,184,045	-	13,183,813	13,183,813	-	1,600,392	1,600,392	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		14,198,433	14,198,433	-	13,209,809	13,209,809	-	2,794,873	2,794,873	-
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7,212,244	141,252	7,070,992	7,417,741	141,232	7,276,509	608,652	1,661	606,991
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3	-	3	3	-	3	-	-	-
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	58	5	53	46	5	41	-43	-5	-38
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		7,212,305	141,257	7,071,048	7,417,790	141,237	7,276,553	608,609	1,656	606,953
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	331,300	219,000	112,300	331,300	219,000	112,300	-	-	-
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	283,638	-	283,638	114,765	-	114,765	282,746	-	282,746
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116	-	116	43	-	43	73	-	73
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79	33	46	38	33	5	44	-	44
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	-	6	15	-	15	-15	-	-15
42	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		615,139	219,033	396,106	446,161	219,033	227,128	282,848	-	282,848
43	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		7,827,444	360,290	7,467,154	7,863,951	360,270	7,503,681	891,457	1,656	889,801
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	200,991	121,880	79,111	200,991	121,880	79,111	-	-	-
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	2,657	805	1,852	2,657	805	1,852	-	-	-
46	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		203,648	122,685	80,963	203,648	122,685	80,963	-	-	-
47	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1,282	1,282	-	1,282	1,282	-	20	20	-
48	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1,282	1,282	-	1,282	1,282	-	20	20	-
49	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		204,930	123,967	80,963	204,930	123,967	80,963	20	20	-
50	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		46,386,569	38,428,721	7,957,848	45,445,481	37,479,832	7,965,649	4,085,883	3,042,565	1,043,318
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	804,714	752,222	52,492	958,585	904,449	54,136	2,289,180	1,393,996	895,184
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-1,289	-77	-1,212
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,189	509	680	623	411	212	2,019	169	1,850
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,942	11,051	3,891	14,825	10,844	3,981	2,638	1,951	687
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36,030	15,496	20,534	28,271	10,728	17,543	-27,485	-10,728	-16,757
56	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		856,875	779,278	77,597	1,002,304	926,432	75,872	2,265,063	1,385,311	879,752
57	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		856,875	779,278	77,597	1,002,304	926,432	75,872	2,265,063	1,385,311	879,752
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89,696	89,694	2	46,484	46,483	1	490,445	490,414	31
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	947	947	-	2,626	2,626	-	-11,910	-11,910	-

(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	
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	545	545	-
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,601	7,601	-	7,061	7,061	-	-	5,950	5,950	-
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,859	6,857	2	7,479	7,477	2	-	-7,492	-7,490	-2
63	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		105,103	105,099	4	63,650	63,647	3	-	477,538	477,509	29
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42,464	41,434	1,030	5,584	3,883	1,701	-	304,588	274,640	29,948
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	400	392	8	1,313	1,303	10	-	-9,160	-9,099	-61
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	109	76	33
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,009	2,638	371	2,796	2,434	362	-	2,383	1,721	662
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,673	3,445	5,228	9,110	3,942	5,168	-	-9,494	-4,176	-5,318
69	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		54,546	47,909	6,637	18,803	11,562	7,241	-	288,426	263,162	25,264
70	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		159,649	153,008	6,641	82,453	75,209	7,244	-	765,964	740,671	25,293
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	-	67,661	67,661	-
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	662	662	-	619	619	-	-	662	662	-
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,243	2,243	-	1,177	1,177	-	-	-1,177	-1,177	-
74	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2,905	2,905	-	1,796	1,796	-	-	67,146	67,146	-
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	-	145	145	-
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	1	1	-	-	-1	-1	-
78	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	1	1	-	-	144	144	-
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2,905	2,905	-	1,797	1,797	-	-	67,290	67,290	-
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	22,398	6,089	16,309	22,953	5,252	17,701	-	12,772	10,626	2,146
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22,398	6,089	16,309	22,953	5,252	17,701	-	12,772	10,626	2,146
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9,875	8,718	1,157	9,858	8,701	1,157	-	-9,811	-8,701	-1,110
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9,875	8,718	1,157	9,858	8,701	1,157	-	-9,811	-8,701	-1,110
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		32,273	14,807	17,466	32,811	13,953	18,858	-	2,961	1,925	1,036
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	281,553	281,553	-	281,553	281,553	-	-	-	-	-
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	-	8,266	2,990	5,276
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		281,553	281,553	-	281,553	281,553	-	-	8,266	2,990	5,276
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		281,553	281,553	-	281,553	281,553	-	-	8,266	2,990	5,276
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1,333,255	1,231,551	101,704	1,400,918	1,298,944	101,974	-	3,109,544	2,198,187	911,357

(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
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	161	161	-	-	-	-
91	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	161	161	-	-	-	-
92	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	161	161	-	-	-	-
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-31	-31	-
95	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
96	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		-	-	-	-	-	-	3	3	-
97	3400	Запаси на складі	А	1	1	-	91	91	-	69	69	-
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	2,759	2,759	-	749	749	-	2,738	2,738	-
99	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
100	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	-	-	-	14,441	14,441	-	-	-	-
101	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2,760	2,760	-	15,281	15,281	-	2,816	2,816	-
102	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2,760	2,760	-	15,281	15,281	-	2,816	2,816	-
103	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5,181	5,181	-	6,142	6,142	-	12,353	12,353	-
104	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		5,181	5,181	-	6,142	6,142	-	12,353	12,353	-
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	18,820	18,820	-	27,153	27,153	-	-	-	-
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15,711	12,466	3,245	14,040	12,659	1,381	2,085	221	1,864
107	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		34,531	31,286	3,245	41,193	39,812	1,381	2,085	221	1,864
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	542	542	-
109	3521	Відстрочений податковий актив	А	2,950	2,950	-	3,566	3,566	-	-	-	-
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	12,568	12,568	-	12,581	12,581	-	193	193	-
111	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15,518	15,518	-	16,147	16,147	-	735	735	-
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5,538,928	250,185	5,288,743	5,538,928	250,185	5,288,743	-	-	-
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	14,180,000	14,180,000	-	14,180,000	14,180,000	-	-	-	-
114	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		19,718,928	14,430,185	5,288,743	19,718,928	14,430,185	5,288,743	-	-	-
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1	1	-	26	26	-	-	-	-
116	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	9,325	9,325	-	9,326	9,326	-	-	-	-
118	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9,326	9,326	-	9,352	9,352	-	-	-	-
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3,258	3,207	51	3,188	3,137	51	1,971	1,971	-
120	3578	Інші нараховані доходи	А	878	280	598	915	278	637	402	271	131
121	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4,136	3,487	649	4,103	3,415	688	2,373	2,242	131
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,611	8,611	-	203	203	-	-203	-203	-
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	717	709	8	702	694	8	-701	-694	-7
124	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		9,328	9,320	8	905	897	8	-904	-897	-7
125	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		19,796,948	14,504,303	5,292,645	19,796,770	14,505,950	5,290,820	16,642	14,654	1,988

(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			
126	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1,193	1	1,192	1,193	1	1,192	-	-	-
127	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1,193	1	1,192	1,193	1	1,192	-	-	-
128	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1,193	1	1,192	1,193	1	1,192	-	-	-
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6,094,556	-	6,094,556	6,084,650	-	6,084,650	57,510	-	57,510
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6,105,740	6,105,740	-	6,115,645	6,115,645	-	-57,510	-57,510	-
131	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12,200,296	6,105,740	6,094,556	12,200,295	6,115,645	6,084,650	-	-57,510	57,510
132	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12,200,296	6,105,740	6,094,556	12,200,295	6,115,645	6,084,650	-	-57,510	57,510
133	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		32,001,197	20,612,804	11,388,393	32,013,700	20,637,038	11,376,662	19,461	-40,037	59,498
134	4300	Нематеріальні активи	A	27,234	27,234	-	622	622	-	501,497	501,497	-
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	622	622	-	3,132	3,132	-	-384,057	-384,057	-
136	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		27,856	27,856	-	3,754	3,754	-	117,440	117,440	-
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	23,841	23,841	-	27,234	27,234	-	14,986	14,986	-
138	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		23,841	23,841	-	27,234	27,234	-	14,986	14,986	-
139	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		51,697	51,697	-	30,988	30,988	-	132,426	132,426	-
140	4400	Основні засоби	A	608	608	-	11,111	11,111	-	375,680	375,680	-
141	4409	Знос основних засобів	П	11,058	11,058	-	1,886	1,886	-	-141,198	-141,198	-
142	Група 440 - Усього	Основні засоби		11,666	11,666	-	12,997	12,997	-	234,482	234,482	-
143	4410	Інвестиційна нерухомість	A	17,165	17,165	-	2,724	2,724	-	31,507	31,507	-
144	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		17,165	17,165	-	2,724	2,724	-	31,507	31,507	-
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	608	608	-	677	677	-	228	228	-
146	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		608	608	-	677	677	-	228	228	-
147	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		29,439	29,439	-	16,398	16,398	-	266,217	266,217	-
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	122	122	-	155	155	-	30,887	30,887	-
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	155	155	-	292	292	-	-27,221	-27,221	-
150	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		277	277	-	447	447	-	3,666	3,666	-
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	320	320	-	122	122	-	409	409	-
152	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		320	320	-	122	122	-	409	409	-
153	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		597	597	-	569	569	-	4,075	4,075	-
154	4600	Активи з права користування	A	2,193	2,193	-	775	775	-	93,385	93,385	-
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	775	775	-	2,206	2,206	-	-47,013	-47,013	-
156	Група 460 - Усього	Активи з права користування		2,968	2,968	-	2,981	2,981	-	46,372	46,372	-
157	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		2,968	2,968	-	2,981	2,981	-	46,372	46,372	-
158	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		84,701	84,701	-	50,936	50,936	-	449,090	449,090	-
159		Активи - Усього		79,805,722	60,357,777	19,447,945	78,911,035	59,466,750	19,444,285	7,663,978	5,649,805	2,014,173
160		Пасиви										
161		Зобов'язання										
162	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	-
163	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1,525	1,525	-	1,525	1,525	-	-	-	-
164	Група 131 - Усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		1,525	1,525	-	1,525	1,525	-	300,000	300,000	-
165	Розділ 13 - Усього	Кошти Національного банку України		1,525	1,525	-	1,525	1,525	-	300,000	300,000	-
166	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акти в/ паси в	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
167	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		-	-	-	-	-	-	-	214	214	-
168	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
169	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20,002	20,002	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		20,002	20,002	-	-	-	-	-	214	214	-
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	268,745	237,030	31,715	268,745	237,030	31,715	-	-	-	-
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8	8	-	13	13	-	-	5	5	-
174	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		268,753	237,038	31,715	268,758	237,043	31,715	-	5	5	-
175	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	44	20	24	47	-	47	-	4,358	3,344	1,014
176	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		44	20	24	47	-	47	-	4,358	3,344	1,014
177	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		268,797	237,058	31,739	268,805	237,043	31,762	-	4,363	3,349	1,014
178	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		290,324	258,585	31,739	270,330	238,568	31,762	-	304,577	303,563	1,014
179	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
180	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
181	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
182	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
183	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7,058	7,058	-	7,051	7,051	-	-	-	-	-
184	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
185	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		7,058	7,058	-	7,051	7,051	-	-	7	7	-
186	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7,058	7,058	-	7,051	7,051	-	-	10	10	-
187	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9,341,432	8,171,316	1,170,116	9,933,987	8,763,152	1,170,835	-	2,154,465	1,619,502	534,963
188	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	623,123	28,235	594,888	623,999	27,815	596,184	-	31,903	-	31,903
189	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,561	1,561	-	1,664	1,664	-	-	702	702	-
190	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3,781	3,386	395	3,863	3,699	164	-	497	465	32
191	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9,969,897	8,204,498	1,765,399	10,563,513	8,796,330	1,767,183	-	2,187,567	1,620,669	566,898
192	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	89,246	89,165	81	184,304	181,350	2,954	-	165,470	162,597	2,873
193	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	-	-	-	-	-	-32	-32	-
195	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	209	209	-	602	601	1	-	1,963	1,962	1
196	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		89,456	89,375	81	184,906	181,951	2,955	-	167,401	164,527	2,874
197	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1,750,222	1,343,883	406,339	1,792,261	1,413,630	378,631	-	1,954,457	761,621	1,192,836
198	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2,322	2,322	-	2,538	2,538	-	-	2,022	2,022	-
199	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	-	89	89	-
200	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	71	71	-	-	-	-	-	521	521	-
201	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1,994	1,901	93	2,100	1,965	135	-	352	149	203
202	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1,754,609	1,348,177	406,432	1,796,899	1,418,133	378,766	-	1,957,441	764,402	1,193,039
203	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	51,151	31,136	20,015	48,819	29,135	19,783	-	327,673	208,621	119,052
204	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	28	27	1
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7	7	-	28	28	-	-	-64	-64	-

(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			
206	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2,205	2,076	129	1,536	1,468	68	5,117	4,601	516
207	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		53,363	33,219	20,144	50,482	30,631	19,851	332,754	213,185	119,569
208	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1,371,572	1,348,172	23,400	1,461,996	1,437,883	24,113	582,751	564,516	18,235
209	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	31,287	27,800	3,487	112,261	108,900	3,361	194,124	175,746	18,378
210	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	-	5	5	-	-4	-4	-
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
212	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2,916	2,888	28	3,287	3,259	28	770	751	19
213	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1,405,777	1,378,862	26,915	1,577,549	1,550,047	27,502	777,644	741,012	36,632
214	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		13,273,102	11,054,131	2,218,971	14,173,349	11,977,092	2,196,257	5,422,807	3,503,795	1,919,012
215	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2,119,030	871,018	1,248,012	2,114,083	866,258	1,247,825	9	-	9
216	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1,285	1,285	-	1,285	1,285	-	-	-	-
217	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	110,044	110,044	-	108,626	108,626	-	231	231	-
218	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3,467	357	3,110	3,474	424	3,050	4,918	1,084	3,834
219	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,171,147	96,269	1,074,878	1,170,315	95,891	1,074,424	13,326	11,511	1,815
220	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3,404,973	1,078,973	2,326,000	3,397,783	1,072,484	2,325,299	18,484	12,826	5,658
221	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3,590,882	3,134,642	456,240	3,605,203	3,147,527	457,676	11,527	10,641	886
222	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3,590,882	3,134,642	456,240	3,605,203	3,147,527	457,676	11,527	10,641	886
223	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5,229	144	5,085	3,546	144	3,402	-	-	-
224	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		5,229	144	5,085	3,546	144	3,402	-	-	-
225	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
226	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
227	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	41	41	-
228	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		-	-	-	-	-	-	41	41	-
229	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		7,001,084	4,213,759	2,787,325	7,006,532	4,220,155	2,786,377	30,055	23,511	6,544
230	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		20,281,244	15,274,948	5,006,296	21,186,932	16,204,298	4,982,634	5,452,872	3,527,316	1,925,556
231	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
232	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
234	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2,319	2,319	-	-	-	-	-	-	-
235	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2,319	2,319	-	-	-	-	-	-	-
236	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		2,319	2,319	-	-	-	-	1	1	-
237	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2,088	2,088	-	2,490	2,490	-	8,932	8,932	-
238	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2,088	2,088	-	2,490	2,490	-	8,932	8,932	-
239	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6,245	5,362	883	2,858	1,975	883	697	697	-
240	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2,792	2,645	147	2,912	2,894	18	50,136	49,838	298
241	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	633	628	5	633	628	5	-	-	-
242	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14,743	7,414	7,329	11,497	7,744	3,753	27,417	7,676	19,741
243	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		24,413	16,049	8,364	17,900	13,241	4,659	78,250	58,211	20,039

(ТИС. ГРН.)

№ 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
244	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2,947	2,947	-	8,194	8,194	-	5,247	5,247	-
245	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13,627	13,627	-	12,860	12,860	-	5,720	5,720	-
246	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1,562	1,562	-	4,601	4,601	-
247	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16,574	16,574	-	22,616	22,616	-	15,568	15,568	-
248	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5,527,437	229,228	5,298,209	5,527,437	229,228	5,298,209	-	-	-
249	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	65	-	65	47	-	47	300	1	299
250	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5,527,502	229,228	5,298,274	5,527,484	229,228	5,298,256	300	1	299
251	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	8	8	-	4	4	-	42	42	-
252	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27,882	27,882	-	20,760	20,760	-	31	31	-
253	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5,915	5,915	-	4,147	4,147	-	-	-	-
254	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1,415	1,415	-	1,536	1,536	-	7,395	7,395	-
255	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1,982	1,982	-	8,783	8,783	-	12,663	12,663	-
256	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		37,202	37,202	-	35,230	35,230	-	20,131	20,131	-
257	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	365	1	364	365	1	364	-	-	-
258	3678	Інші нараховані витрати	П	279	48	231	141	75	66	1,837	1,837	-
259	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		644	49	595	506	76	430	1,837	1,837	-
260	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	45	1	44	36	-	36	34	-	34
261	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	14,640	2,998	11,642	16,451	4,111	12,340	15,910	4,111	11,799
262	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	10,190	4,568	5,622	166	4	162	1,930	1,930	-
263	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		24,875	7,567	17,308	16,653	4,115	12,538	17,874	6,041	11,833
264	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		5,633,298	308,757	5,324,541	5,622,879	306,996	5,315,883	142,892	110,721	32,171
265	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23,757	12,755	11,002	61,106	14,187	46,919	45,114	2,006	43,108
266	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		23,757	12,755	11,002	61,106	14,187	46,919	45,114	2,006	43,108
267	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	17,250,063	16,582,070	667,993	17,250,117	16,582,084	668,033	189	64	125
268	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		17,250,063	16,582,070	667,993	17,250,117	16,582,084	668,033	189	64	125
269	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		17,273,820	16,594,825	678,995	17,311,223	16,596,271	714,952	45,303	2,070	43,233
270	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	12,199	-	12,199
271	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-12,199	-12,199	-
272	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-12,199	12,199
273	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-12,199	12,199
274	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22,909,437	16,905,901	6,003,536	22,934,102	16,903,267	6,030,835	188,196	100,593	87,603
275		Зобов'язання - Усього		43,481,005	32,439,434	11,041,571	44,391,364	33,346,133	11,045,231	5,945,645	3,931,472	2,014,173
276		Капітал										
277	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979,090	979,090	-
278	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979,090	979,090	-
279	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4,600,449	4,600,449	-
280	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4,600,449	4,600,449	-
281	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1,332	1,332	-
282	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1,332	1,332	-
283	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	2	2	-	-3,889,287	-3,889,287	-
284	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	2	2	-	-3,889,287	-3,889,287	-
285	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	2	2	-	1,691,584	1,691,584	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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	
286	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	213,574	213,574	-
287	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3,960	3,960	-	1,649	1,649	-	-	-2,753	-2,753	-
288	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	-	-21	-21	-
289	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	19	19	-	116	116	-	-	116	116	-
290	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		3,979	3,979	-	1,765	1,765	-	-	210,916	210,916	-
291	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		3,979	3,979	-	1,765	1,765	-	-	210,916	210,916	-
292	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	-	-184,167	-184,167	-
293	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-184,167	-184,167	-
294	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-184,167	-184,167	-
295	Клас 5 - Усього	Капітал банку		3,979	3,979	-	1,767	1,767	-	-	1,718,333	1,718,333	-
296		Капітал - Усього		3,979	3,979	-	1,767	1,767	-	-	1,718,333	1,718,333	-
297		Пасиви - Усього		43,484,984	32,443,413	11,041,571	44,393,131	33,347,900	11,045,231	-	7,663,978	5,649,805	2,014,173
298		Доходи											
299	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3	3	-	-	240	240	-
300	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	-	45	45	-	-	1,292	1,292	-
301	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	34	34	-	-	706	706	-
302	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		43	43	-	82	82	-	-	2,238	2,238	-
303	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	673	673	-	-	9,006	9,006	-
304	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	427	427	-	15,944	15,944	-	-	133,289	133,289	-
305	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		427	427	-	16,617	16,617	-	-	142,295	142,295	-
306	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-105	-105	-
308	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144	144	-	7,967	7,967	-	-	71,472	71,472	-
309	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-485	-485	-
310	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99	99	-	3,076	3,076	-	-	21,206	21,206	-
311	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		243	243	-	11,043	11,043	-	-	92,088	92,088	-
312	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		713	713	-	27,742	27,742	-	-	236,621	236,621	-
313	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3,980	3,980	-	14,388	14,388	-	-	121,613	121,613	-
314	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3,815	3,815	-	-	97,232	97,232	-
315	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3,980	3,980	-	18,203	18,203	-	-	218,845	218,845	-
316	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3,980	3,980	-	18,203	18,203	-	-	218,845	218,845	-
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	214,660	214,660	-	227,334	227,334	-	-	71,299	71,299	-
318	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	-34,692	-34,692	-
319	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	20,141	20,141	-	23,681	23,681	-	-	-	-	-

(тис. грн.)

№ 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
360	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1,525	1,525	-	-	-	-	2,066	2,066	-
361	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		1,525	1,525	-	-	-	-	2,066	2,066	-
362	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	45	45	-
363	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	45	45	-
364	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,862	3,862	-	-	-	-	29,855	29,855	-
365	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	602	602	-	1	1	-	9,056	9,056	-
366	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	604	604	-	-	-	-	7,552	7,552	-
367	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5,068	5,068	-	1	1	-	46,463	46,463	-
368	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2,093	2,093	-	-	-	-	37,582	37,582	-
369	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1,547	1,547	-	6	6	-	21,329	21,329	-
370	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	29	29	-	-	-	-	278	278	-
371	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3,669	3,669	-	6	6	-	59,189	59,189	-
372	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2,524	2,524	-	-	-	-	27,310	27,310	-
373	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	767	767	-	2	2	-	18,042	18,042	-
374	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3,291	3,291	-	2	2	-	45,352	45,352	-
375	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		13,553	13,553	-	9	9	-	153,115	153,115	-
376	7300	Витрати на СЕП	A	147	147	-	-	-	-	841	841	-
377	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	114	114	-	-	-	-	1,275	1,275	-
378	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		261	261	-	-	-	-	2,116	2,116	-
379	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	1,289	1,289	-
380	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	1,289	1,289	-
381	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	2,620	2,620	-
382	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	115	115	-	1	1	-	550	550	-
383	7392	Витрати на аудит	A	273	273	-	-	-	-	4,878	4,878	-
384	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	-	-	-	-	-	-	425	425	-
385	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	203	203	-	-	-	-	2,490	2,490	-
386	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	344	344	-	-	-	-	2,692	2,692	-
387	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	66	66	-
388	7399	Інші операційні витрати	A	2,558	2,558	-	1	1	-	27,529	27,529	-
389	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3,493	3,493	-	2	2	-	41,250	41,250	-
390	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3,754	3,754	-	2	2	-	44,655	44,655	-
391	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	27,455	27,455	-	291	291	-	216,737	216,737	-
392	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3,866	3,866	-	-	-	-	41,611	41,611	-
393	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	133	133	-	-	-	-	309	309	-
394	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	180	180	-	-	-	-	1,299	1,299	-
395	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	48	48	-	-	-	-	88	88	-
396	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	434	434	-	-	-	-	4,219	4,219	-
397	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		32,116	32,116	-	291	291	-	264,263	264,263	-

(тис. грн.)

№ 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
398	7410	Податок на додану вартість	А	1,157	1,157	-	494	494	-	6,644	6,644	-
399	7411	Податок на землю	А	70	70	-	-	-	-	850	850	-
400	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1,562	1,562	-	-	-	-	16,669	16,669	-
401	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	300	300	-	-	-	-	2,104	2,104	-
402	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3,089	3,089	-	494	494	-	26,267	26,267	-
403	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	14,396	14,396	-	240	240	-	133,264	133,264	-
404	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	320	320	-	-	-	-	1,341	1,341	-
405	7423	Амортизація	А	5,310	5,310	-	-	-	-	56,942	56,942	-
406	7424	Амортизація активів з права користування	А	2,206	2,206	-	-	-	-	25,656	25,656	-
407	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		22,232	22,232	-	240	240	-	217,203	217,203	-
408	7430	Витрати на комунальні послуги	А	846	846	-	5	5	-	8,118	8,118	-
409	7431	Господарські витрати	А	1,906	1,906	-	-	-	-	7,056	7,056	-
410	7432	Витрати на охорону	А	415	415	-	-	-	-	5,457	5,457	-
411	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	803	803	-	-	-	-	10,048	10,048	-
412	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3,970	3,970	-	5	5	-	30,679	30,679	-
413	7450	Поштово-телефонні витрати	А	961	961	-	29	29	-	5,769	5,769	-
414	7452	Витрати на відрядження	А	30	30	-	-	-	-	579	579	-
415	7454	Представницькі витрати	А	11	11	-	-	-	-	173	173	-
416	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	876	876	-	-	-	-	6,039	6,039	-
417	7456	Спонсорство та добродійність	А	-	-	-	-	-	-	167	167	-
418	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1,878	1,878	-	29	29	-	12,727	12,727	-
419	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	119	119	-	-	-	-	119	119	-
420	7499	Інші витрати	А	2,663	2,663	-	1,307	1,307	-	29,126	29,126	-
421	Група 749 - Усього	Інші витрати		2,782	2,782	-	1,307	1,307	-	29,245	29,245	-
422	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		66,067	66,067	-	2,366	2,366	-	580,384	580,384	-
423	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3,350	3,350	-	281	281	-	39,078	39,078	-
424	7509	Інші комісійні витрати	А	1,171	1,171	-	-	-	-	11,894	11,894	-
425	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4,521	4,521	-	281	281	-	50,972	50,972	-
426	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4,521	4,521	-	281	281	-	50,972	50,972	-
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	-	-	-	-	-	-	17	17	-
428	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	58	58	-	63	63	-	-121	-121	-
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	-12,010	-12,010	-
430	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	45,155	45,155	-	53,107	53,107	-	34,633	34,633	-
431	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	203	203	-	8,111	8,111	-	-247	-247	-
432	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	15,948	15,948	-	14,397	14,397	-	10,860	10,860	-
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	-6,179	-6,179	-
434	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	-126	-126	-
435	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10,518	10,518	-	10,551	10,551	-	251	251	-
436	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		71,882	71,882	-	86,229	86,229	-	27,078	27,078	-
437	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		71,882	71,882	-	86,229	86,229	-	27,078	27,078	-
438	7900	Податок на прибуток	А	8,173	8,173	-	1,298	1,298	-	-	-	-

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акти в/ паси в	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
439	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		8,173	8,173	-	1,298	1,298	-	-	-	-
440	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		8,173	8,173	-	1,298	1,298	-	-	-	-
441		Витрати - Усього		167,950	167,950	-	90,185	90,185	-	856,204	856,204	-
442		Позаблансові рахунки										
443		Позаблансові активи										
444	9000	Надані гарантії	A	80	-	80	41	-	41	1,778	41	1,737
445	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		80	-	80	41	-	41	1,778	41	1,737
446	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		80	-	80	41	-	41	1,778	41	1,737
447	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	284,170	-	284,170	284,170	-	284,170	-	-	-
448	Група 910 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		284,170	-	284,170	284,170	-	284,170	-	-	-
449	9122	Непокріті акредитиви	A	59,871	-	59,871	47,072	-	47,072	331,157	-	331,157
450	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1,453,219	754,028	699,191	1,137,609	817,232	320,377	2,080,497	864,367	1,216,130
451	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1,513,090	754,028	759,062	1,184,681	817,232	367,449	2,411,654	864,367	1,547,287
452	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1,797,260	754,028	1,043,232	1,468,851	817,232	651,619	2,411,654	864,367	1,547,287
453	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	721,973	229,214	492,759	721,973	229,214	492,759	-	-	-
454	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	4,256,765	-	4,256,765	4,826,125	-	4,826,125	-	-	-
455	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		4,978,738	229,214	4,749,524	5,548,098	229,214	5,318,884	-	-	-
456	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4,978,738	229,214	4,749,524	5,548,098	229,214	5,318,884	-	-	-
457	9500	Отримана застава	A	803,747	425,134	378,613	695,307	649,212	46,095	4,790,694	2,828,229	1,962,465
458	Група 950 - Усього	Отримана застава		803,747	425,134	378,613	695,307	649,212	46,095	4,790,694	2,828,229	1,962,465
459	9520	Земельні ділянки	A	1,114	1,114	-	-	-	-	147,510	147,510	-
460	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	78,301	78,301	-	6,845	6,845	-	947,100	947,100	-
461	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	103	103	-	-	-	-	927,408	927,408	-
462	Група 952 - Усього	Іпотека		79,518	79,518	-	6,845	6,845	-	2,022,018	2,022,018	-
463	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		883,265	504,652	378,613	702,152	656,057	46,095	6,812,712	4,850,247	1,962,465
464	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	8,794	-	8,794	10,661	-	10,661	284,067	175	283,892
465	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		8,794	-	8,794	10,661	-	10,661	284,067	175	283,892
466	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	15,111	-	15,111	17,961	-	17,961	483,842	128	483,714
467	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	11	-	11	6	-	6	2,175	1,927	248
468	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	390	390	-	1,532	1,532	-	514	514	-
469	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-
470	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		15,512	390	15,122	19,499	1,532	17,967	486,568	2,606	483,962
471	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		24,306	390	23,916	30,160	1,532	28,628	770,635	2,781	767,854
472	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	87	87	-
473	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	87	87	-
474	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	87	87	-
475	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
476	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	15	15	-
477	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979,090	979,090	-
478	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	9819	Інші цінності і документи	A	53	35	18	975	664	311	1,742	1,455	287
480	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		53	35	18	975	664	311	980,832	980,545	287
481	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
482	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
483	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	9	9	-

(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			
484	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	3,364	-	3,364	6,263	-	6,263	428	-	428
485	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1,803	-	1,803	2,807	-	2,807	-	-	-
486	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5,167	-	5,167	9,070	-	9,070	428	-	428
487	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	8	8	-	2	2	-	64	64	-
488	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	11	11	-	11	11	-	12	12	-
490	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,873	-	1,873	1,791	-	1,791	94	-	94
491	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1,892	19	1,873	1,804	13	1,791	170	76	94
492	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		7,112	54	7,058	11,849	677	11,172	981,454	980,645	809
493		Позаблансові 90-98А - Усього		7,690,761	1,488,338	6,202,423	7,761,151	1,704,712	6,056,439	10,978,320	6,698,168	4,280,152
494	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	14,985,811	2,154,204	12,831,607	13,438,779	1,753,060	11,685,719	9,730,251	3,526,461	6,203,790
495	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		14,985,811	2,154,204	12,831,607	13,438,779	1,753,060	11,685,719	9,730,251	3,526,461	6,203,790
496	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	720,071	720,071	-	720,071	720,071	-	-	-	-
497	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		720,071	720,071	-	720,071	720,071	-	-	-	-
498	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		15,705,882	2,874,275	12,831,607	14,158,850	2,473,131	11,685,719	9,730,251	3,526,461	6,203,790
499		Позабал.контрах.(А) - Усього		15,705,882	2,874,275	12,831,607	14,158,850	2,473,131	11,685,719	9,730,251	3,526,461	6,203,790
500		Позаблансові активи - Усього		23,396,643	4,362,613	19,034,030	21,920,001	4,177,843	17,742,158	20,708,571	10,224,629	10,483,942
501		Позаблансові пасиви										
502	9031	Отримані гарантії	П	226,323	14,980	211,343	2,282,611	201,516	2,081,095	9,091,347	2,887,557	6,203,790
503	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		226,323	14,980	211,343	2,282,611	201,516	2,081,095	9,091,347	2,887,557	6,203,790
504	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		226,323	14,980	211,343	2,282,611	201,516	2,081,095	9,091,347	2,887,557	6,203,790
505	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	720,062	250,185	469,877	720,062	250,185	469,877	-	-	-
506	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4,833,049	-	4,833,049	4,263,995	-	4,263,995	-	-	-
507	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		5,553,111	250,185	5,302,926	4,984,057	250,185	4,733,872	-	-	-
508	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5,553,111	250,185	5,302,926	4,984,057	250,185	4,733,872	-	-	-
509	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	638,904	638,904	-
510	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	638,904	638,904	-
511	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	638,904	638,904	-
512		Позаблансові 90-98П - Усього		5,779,434	265,165	5,514,269	7,266,668	451,701	6,814,967	9,730,251	3,526,461	6,203,790
513	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	9,226,146	5,714,656	3,511,490
514	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	9,226,146	5,714,656	3,511,490
515	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	36,551	2,191	34,360	25,959	425	25,534	1,752,174	983,512	768,662
516	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		36,551	2,191	34,360	25,959	425	25,534	1,752,174	983,512	768,662
517	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		36,551	2,191	34,360	25,959	425	25,534	10,978,320	6,698,168	4,280,152
518		Позабал.контрах.(П) - Усього		36,551	2,191	34,360	25,959	425	25,534	10,978,320	6,698,168	4,280,152
519		Позаблансові пасиви - Усього		5,815,985	267,356	5,548,629	7,292,627	452,126	6,840,501	20,708,571	10,224,629	10,483,942
520		Позаблансові обороти - Усього		29,212,628	4,629,969	24,582,659	29,212,628	4,629,969	24,582,659	-	-	-

26 січня 2021

Голова Правління _____ Джанлука Корріас

Головний бухгалтер _____ Л.В. Остахова