

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 1 січня 2023 р.**

у тисячах гривень

№ 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	
1		<b>Активи</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	156133	137360	18773	153219	138663	14556	49197	15654	33543	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	434159	349175	84984	448371	361478	86893	52142	20705	31437	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	208516	208516	-	206582	206582	-	50826	50826	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	372519	340503	32016	372519	340503	32016	-	-	-	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1171327	1035554	135773	1180691	1047226	133465	152165	87185	64980	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	17	-	17	17	-	17	(2167)	(1559)	(608)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		17	-	17	17	-	17	(2167)	(1559)	(608)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1171344	1035554	135790	1180708	1047226	133482	149998	85626	64372	
10	1101	Банківські метали в банку	A	68	-	68	42	-	42	885	-	885	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5	-	5	3	-	3	61	-	61	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		73	-	73	45	-	45	946	-	946	
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		73	-	73	45	-	45	946	-	946	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	73564773	73564773	-	73517883	73517883	-	287829	287829	-	
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		73564773	73564773	-	73517883	73517883	-	287829	287829	-	
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		73564773	73564773	-	73517883	73517883	-	287829	287829	-	
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	19620	19620	-	-	-	-	
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17	17	-	-	-	-	-	-	-	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5	5	-	1	1	-	-	-	-	
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	81	81	-	1128	1128	-	-	-	-	
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		103	103	-	20749	20749	-	-	-	-	
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66580000	66580000	-	66240000	66240000	-	3340000	3340000	-	
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59019	59019	-	56700	56700	-	4209	4209	-	
24	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		66639019	66639019	-	66296700	66296700	-	3344209	3344209	-	
25	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		66639122	66639122	-	66317449	66317449	-	3344209	3344209	-	
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1672548	167619	1504929	1632387	161620	1470767	1971507	7039	1964468	
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3556	-	3556	3556	-	3556	-	-	-	
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	33	3	30	59	48	11	(58)	(48)	(10)	
29	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1676137	167622	1508515	1636002	161668	1474334	1971449	6991	1964458	
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138581	-	138581	161679	-	161679	132433	-	132433	
31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	-	5	17	-	17	3	-	3	
32	1518	Нараховані доходи за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	219	-	219	204	-	204	29	-	29	
33	1519	Резерв за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	-	5	2	-	2	(1)	-	(1)	

№ 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
34	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		138810	-	138810	161902	-	161902	132464	-	132464
35	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1814947	167622	1647325	1797904	161668	1636236	2103913	6991	2096922
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	24577	19640	4937	24577	19640	4937	-	-	-
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	164	-	164	164	-	164	-	-	-
38	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		24741	19640	5101	24741	19640	5101	-	-	-
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
40	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
41	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		24741	19640	5101	24741	19640	5101	20	20	-
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		143215000	141426711	1788289	142838730	141063866	1774864	5886915	3724675	2162240
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	247562	108580	138982	283420	223821	59599	2533520	935344	1598176
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(357)	(4)	(353)
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2719	2400	319	3342	2490	852	14706	5455	9251
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20201	14697	5504	18551	13356	5195	8708	6090	2618
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	165762	11806	153956	171927	12511	159416	(171059)	(12511)	(158548)
48	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		436244	137483	298761	477240	252178	225062	2385518	934374	1451144
49	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1	1	-	1	1	-	-	-	-
51	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		436245	137484	298761	477241	252179	225062	2385518	934374	1451144
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7793	7786	7	24723	24695	28	538825	538720	105
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	743	743	-	277	277	-	(10695)	(10695)	-
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1430	1430	-
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9637	9637	-	9007	9007	-	14834	14834	-
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107468	107442	26	110811	110781	30	(112195)	(112166)	(29)
57	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		125641	125608	33	144818	144760	58	432199	432123	76
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	627	400	227	15792	14677	1115	886429	866494	19935
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	2591	2528	63
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	997	988	9	565	524	41	(13269)	(13218)	(51)
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8231	7952	279	7911	7666	245	6614	5996	618
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45630	34665	10965	44692	34293	10399	(44714)	(34351)	(10363)
63	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		55485	44005	11480	68960	57160	11800	837651	827449	10202
64	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		181126	169613	11513	213778	201920	11858	1269850	1259572	10278

№ 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	
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	-	38772	38772	-
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1363	1363	-	2038	2038	-	-	826	826	-
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	301	301	-	128	128	-	-	(128)	(128)	-
68	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1664	1664	-	2166	2166	-	-	39470	39470	-
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		4	4	-	-	-	-	-	11	11	-
72	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1668	1668	-	2166	2166	-	-	39481	39481	-
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8312	1451	6861	8884	1921	6963	-	5513	2307	3206
74	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8312	1451	6861	8884	1921	6963	-	5513	2307	3206
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5673	2722	2951	4811	2008	2803	-	(4732)	(2008)	(2724)
76	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		5673	2722	2951	4811	2008	2803	-	(4732)	(2008)	(2724)
77	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		13985	4173	9812	13695	3929	9766	-	781	299	482
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	-	44032	34710	9322
79	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	44032	34710	9322
80	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	44032	34710	9322
81	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		633024	312938	320086	706880	460194	246686	-	3739662	2268436	1471226
82	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	-	34	34	-
83	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
84	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
85	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	-
86	3400	Запаси на складі	A	3	3	-	6	6	-	-	43	43	-
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	2165	2165	-	1008	1008	-	-	3178	3178	-
88	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
89	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	-	-	-	-	-	-	-	6070	6070	-
90	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2168	2168	-	1014	1014	-	-	9300	9300	-
91	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2168	2168	-	1014	1014	-	-	9300	9300	-
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	7902	7897	5	14589	14587	2	-	21685	21560	125
93	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		7902	7897	5	14589	14587	2	-	21685	21560	125
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	37414	34610	2804	84809	82005	2804	-	974	974	-
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15073	14135	938	15696	14758	938	-	84	84	-
96	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		52487	48745	3742	100505	96763	3742	-	1058	1058	-
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	29	29	-
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	12598	12598	-	12609	12609	-	-	191	191	-
99	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12598	12598	-	12609	12609	-	-	220	220	-
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	634680	221607	413073	634680	221607	413073	-	-	-	-
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	66580000	66580000	-	66580000	66580000	-	-	-	-	-
102	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		67214680	66801607	413073	67214680	66801607	413073	-	-	-	-
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	129	129	-	393	393	-	-	29	29	-
104	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	25	25	-	25	25	-	-	-	-	-



№ 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	
<b>149</b>		<b>Зобов'язання</b>											
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	138997	134400	4597	138997	134400	4597	-	-	-	
151	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		138997	134400	4597	138997	134400	4597	-	-	-	
152	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	36	20	16	46	-	46	4010	2874	1136	
153	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		36	20	16	46	-	46	4010	2874	1136	
154	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		139033	134420	4613	139043	134400	4643	4010	2874	1136	
155	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		139033	134420	4613	139043	134400	4643	4010	2874	1136	
156	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
157	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8445	8445	-	8436	8436	-	-	-	-	
159	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-	
160	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8445	8445	-	8436	8436	-	7	7	-	
161	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8445	8445	-	8436	8436	-	8	8	-	
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7129605	6202934	926671	7690879	6644285	1046594	2772850	1771539	1001311	
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	593767	54555	539212	568679	54121	514558	9530	-	9530	
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15911	15911	-	4146	4146	-	1230	1230	-	
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8364	8345	19	8627	8618	9	525	505	20	
166	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7747647	6281745	1465902	8272331	6711170	1561161	2784135	1773274	1010861	
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	112490	112490	-	82110	82110	-	301295	301295	-	
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13	13	-	12	12	-	(16)	(16)	-	
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4406	4406	-	3986	3986	-	3896	3896	-	
171	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		116909	116909	-	86108	86108	-	305177	305177	-	
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1600131	1444378	155753	1616564	1453643	162921	2814888	927410	1887478	
173	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1718	1718	-	2029	2029	-	1312	1312	-	
174	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7	7	-	-	-	-	680	680	-	
175	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-	
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1202	1173	29	1237	1208	29	163	158	5	
177	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1603058	1447276	155782	1619830	1456880	162950	2817388	929905	1887483	
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	31618	29694	1924	59399	40420	18979	231694	160413	71281	
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	56	56	-	54	54	-	114	113	1	
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-	
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	743	742	1	930	928	2	2805	2281	524	
182	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		32417	30492	1925	60383	41402	18981	234598	162792	71806	
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2070165	1974885	95280	1852799	1742595	110204	915240	770767	144473	
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	537357	533700	3657	540607	536950	3657	1141007	1137350	3657	
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	56	56	-	-	-	-	341	341	-	
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	41	41	-	38	38	-	(29)	(29)	-	
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-	
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	23734	23732	2	26780	26779	1	12993	12992	1	
189	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2631353	2532414	98939	2420224	2306362	113862	2069555	1921424	148131	
190	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		12131384	10408836	1722548	12458876	10601922	1856954	8210853	5092572	3118281	
191	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2743	-	2743	7826	-	7826	450735	-	450735	

№ 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
192	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	-	31	50	-	50	(1751)	-	(1751)
193	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3734	-	3734	605	-	605	207	-	207
194	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6508	-	6508	8481	-	8481	449191	-	449191
195	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		6508	-	6508	8481	-	8481	449191	-	449191
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1786082	719136	1066946	1789174	722463	1066711	4288	4274	14
197	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	20862	20862	-	20862	20862	-	-	-	-
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	57101	57101	-	57071	57071	-	723	723	-
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	581	153	428	557	98	459	4724	860	3864
200	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1099541	454064	645477	1099001	453444	645557	6679	5336	1343
201	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2964167	1251316	1712851	2966665	1253938	1712727	16414	11193	5221
202	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	171591	171591	-	171592	171592	-	2	2	-
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4010801	3494519	516282	4021564	3509689	511875	54947	51674	3273
204	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4182392	3666110	516282	4193156	3681281	511875	54949	51676	3273
205	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3871	13	3858	1051	13	1038	-	-	-
206	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		3871	13	3858	1051	13	1038	-	-	-
207	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	14	14	-	14	14	-	3	3	-
208	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		14	14	-	14	14	-	3	3	-
209	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		7150444	4917453	2232991	7160886	4935246	2225640	71366	62872	8494
210	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		19296781	15334734	3962047	19636679	15545604	4091075	8731418	5155452	3575966
211	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
212	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
214	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2110	2110	-	2303	2303	-	6412	6412	-
216	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2110	2110	-	2303	2303	-	6412	6412	-
217	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3391	3391	-	5512	5512	-	4603	4603	-
218	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3768	3768	-	5308	5294	14	63153	61540	1613
219	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1049	1035	14	1049	1035	14	-	-	-
220	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14928	8535	6393	21711	8477	13234	55991	6336	49655
221	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		23136	16729	6407	33580	20318	13262	123747	72479	51268
222	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	22249	22249	-	31475	31475	-
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	18012	18012	-	20243	20243	-	7329	7329	-
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3061	3061	-	8965	8965	-
225	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		18012	18012	-	45553	45553	-	47769	47769	-
226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	633563	122102	511461	633563	122102	511461	-	-	-
227	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	51	3	48	19	17	2	40	28	12
228	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		633614	122105	511509	633582	122119	511463	40	28	12
229	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	145	145	-	164	164	-	80	80	-
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26819	26819	-	26819	26819	-	33	33	-

№ 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	
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5734	5734	-	5728	5728	-	-	-	-	-
232	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1754	1754	-	1615	1615	-	5490	5490	-	-
233	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2938	2932	6	17479	17473	6	27339	27339	-	-
234	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		37390	37384	6	51805	51799	6	32942	32942	-	-
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	320	1	319	320	1	319	-	-	-	-
236	3678	Інші нараховані витрати	П	322	322	-	420	420	-	9301	9301	-	-
237	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		642	323	319	740	421	319	9301	9301	-	-
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1237	-	1237	78	-	78	21	-	21	-
239	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	48675	1709	46966	53741	1592	52149	43376	1592	41784	-
240	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	755	-	755	2016	-	2016	114538	1395	113143	-
241	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		50667	1709	48958	55835	1592	54243	157935	2987	154948	-
242	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		765571	198372	567199	823398	244105	579293	378146	171918	206228	-
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19666	14634	5032	19648	15683	3965	1587	1176	411	-
244	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		19666	14634	5032	19648	15683	3965	1587	1176	411	-
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	68520729	68162241	358488	68520794	68162259	358535	182	68	114	-
246	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		68520729	68162241	358488	68520794	68162259	358535	182	68	114	-
247	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		68540395	68176875	363520	68540442	68177942	362500	1769	1244	525	-
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	9843	-	9843	-
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(9843)	(9843)	-	-
250	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(9843)	9843	-
251	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(9843)	9843	-
252	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		69305966	68375247	930719	69363840	68422047	941793	379916	163320	216596	-
<b>253</b>		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>88741780</b>	<b>83844401</b>	<b>4897379</b>	<b>89139562</b>	<b>84102051</b>	<b>5037511</b>	<b>9115344</b>	<b>5321646</b>	<b>3793698</b>	-
<b>254</b>		<b>Капітал</b>											
255	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	-
256	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	-
257	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-	-
258	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-	-
259	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	-
260	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	-
261	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	16	16	-	(4332826)	(4332826)	-	-
262	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	16	16	-	(4332826)	(4332826)	-	-
263	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	16	16	-	1248045	1248045	-	-
264	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	8479	8479	-	47122	47122	-	267857	267857	-	-
265	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5	5	-	17	17	-	-	-	-	-
266	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
267	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	17	17	-	5	5	-	5	5	-	-
268	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		8501	8501	-	47144	47144	-	267861	267861	-	-
269	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		8501	8501	-	47144	47144	-	267861	267861	-	-
270	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(415204)	(415204)	-	-
271	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(415204)	(415204)	-	-
272	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(415204)	(415204)	-	-
273	Клас 5 - Усього	Капітал банку		8501	8501	-	47160	47160	-	1100702	1100702	-	-
<b>274</b>		<b>Капітал - Усього</b>		<b>8501</b>	<b>8501</b>	<b>-</b>	<b>47160</b>	<b>47160</b>	<b>-</b>	<b>1100702</b>	<b>1100702</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

№ 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
275		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>88750281</b>	<b>83852902</b>	<b>4897379</b>	<b>89186722</b>	<b>84149211</b>	<b>5037511</b>	<b>10216046</b>	<b>6422348</b>	<b>3793698</b>
276		<b>Доходи</b>										
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3557	3557	-	11659	11659	-
278	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	-	219	219	-	215	215	-
279	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	98	98	-
280	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		17	17	-	3776	3776	-	11972	11972	-
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1429	1429	-	16789	16789	-
282	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(57)	(57)	-
283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3186	3186	-	22294	22294	-	227033	227033	-
284	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	1	1	-	64	64	-
285	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3187	3187	-	23724	23724	-	243829	243829	-
286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1955	1955	-	8199	8199	-	111704	111704	-
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(116)	(116)	-
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	638	638	-	8454	8454	-	106898	106898	-
291	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2593	2593	-	16653	16653	-	218486	218486	-
292	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		5797	5797	-	44153	44153	-	474287	474287	-
293	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	-	86	86	-	60359	60359	-
294	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1243	1243	-
295	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	59019	59019	-	366574	366574	-
296	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1	1	-	59105	59105	-	428176	428176	-
297	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1	1	-	59105	59105	-	428176	428176	-
298	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	84920	84920	-	84293	84293	-	(4427)	(4427)	-
299	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2222	2222	-
300	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)	-
301	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		84920	84920	-	84293	84293	-	(2298)	(2298)	-
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5236	5236	-	10093	10093	-	88726	88726	-
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(10948)	(10948)	-
304	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	207	207	-
305	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		5236	5236	-	10093	10093	-	77985	77985	-
306	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(386)	(386)	-
307	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	(386)	(386)	-



у тисячах гривень

№ 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
308	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		90156	90156	-	94386	94386	-	75301	75301	-
309	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	27	27	-	2010	2010	-
310	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	27	27	-	2010	2010	-
311	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	9	9	-	696	696	-
312	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	9	9	-	696	696	-
313	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	981	981	-
314	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	981	981	-
315	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	163	163	-
316	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(812)	(812)	-
317	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	-	-	-	763	763	-	763	763	-
318	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	24	24	-
319	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	137	137	-	981	981	-
320	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	6399	Інші операційні доходи	П	25	25	-	70	70	-	1814	1814	-
322	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		25	25	-	970	970	-	2933	2933	-
323	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		25	25	-	1006	1006	-	6620	6620	-
324	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	40	40	-
325	6499	Інші доходи	П	-	-	-	2211	2211	-	7729	7729	-
326	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2211	2211	-	7769	7769	-
327	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2211	2211	-	7769	7769	-
328	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	11	11	-	476	476	-
329	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	293	293	-	1619	1619	-	16098	16098	-
330	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		293	293	-	1630	1630	-	16574	16574	-
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18	18	-	9469	9469	-	84797	84797	-
332	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	46	46	-	428	428	-
333	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1572	1572	-	12468	12468	-
334	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	637	637	-	8313	8313	-
335	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	46	46	-	925	925	-	14251	14251	-
336	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		64	64	-	12649	12649	-	120257	120257	-
337	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		357	357	-	14279	14279	-	136831	136831	-
338	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	80	80	-	3852	3852	-
339	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	80	80	-	3852	3852	-
341	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	80	80	-	3852	3852	-
<b>342</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>96336</b>	<b>96336</b>	<b>-</b>	<b>215220</b>	<b>215220</b>	<b>-</b>	<b>1132836</b>	<b>1132836</b>	<b>-</b>
<b>343</b>		<b>Витрати</b>										
344	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	20294	20294	-
345	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	20294	20294	-
346	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	16	16	-
347	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	16	16	-
348	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8627	8627	-	-	-	-	81488	81488	-

№ 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	
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3998	3998	-	13	13	-	-	41383	41383	-
351	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	969	969	-	-	-	-	-	7990	7990	-
352	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13594	13594	-	13	13	-	-	130853	130853	-
353	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1238	1238	-	-	-	-	-	17573	17573	-
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	967	967	-	56	56	-	-	10413	10413	-
356	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	80	80	-	-	-	-	-	296	296	-
357	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2285	2285	-	56	56	-	-	28282	28282	-
358	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	619	619	-	-	-	-	-	7119	7119	-
359	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		619	619	-	-	-	-	-	7119	7119	-
360	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	10353	10353	-	-	-	-	-	81882	81882	-
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16466	16466	-	41	41	-	-	93948	93948	-
363	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		26819	26819	-	41	41	-	-	175830	175830	-
364	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		43317	43317	-	110	110	-	-	362394	362394	-
365	7300	Витрати на СЕП	А	106	106	-	-	-	-	-	1146	1146	-
366	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	140	140	-	-	-	-	-	1569	1569	-
367	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		246	246	-	-	-	-	-	2715	2715	-
368	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	17	17	-	1267	1267	-	-	717	717	-
369	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		17	17	-	1267	1267	-	-	717	717	-
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	151	151	-	3	3	-	-	1517	1517	-
371	7392	Витрати на аудит	А	295	295	-	-	-	-	-	2851	2851	-
372	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	174	174	-	15	15	-	-	1229	1229	-
373	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	261	261	-	-	-	-	-	2653	2653	-
374	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	-	18	18	-
375	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	17	17	-	-	-	-	-	150	150	-
376	7399	Інші операційні витрати	А	7856	7856	-	5	5	-	-	35688	35688	-
377	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		8754	8754	-	23	23	-	-	44106	44106	-
378	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		9017	9017	-	1290	1290	-	-	47538	47538	-
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	39388	39388	-	299	299	-	-	261305	261305	-
380	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5574	5574	-	-	-	-	-	56000	56000	-
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6035	6035	-	-	-	-	-	33494	33494	-
382	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	157	157	-	-	-	-	-	684	684	-
383	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	-	94	94	-
384	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	420	420	-	-	-	-	-	4448	4448	-
385	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		51574	51574	-	299	299	-	-	356025	356025	-
386	7410	Податок на додану вартість	А	2701	2701	-	626	626	-	-	12854	12854	-
387	7411	Податок на землю	А	77	77	-	-	-	-	-	928	928	-
388	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3061	3061	-	-	-	-	-	26683	26683	-
389	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	459	459	-	-	-	-	-	1830	1830	-

№ 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
390	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		6298	6298	-	626	626	-	42295	42295	-
391	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17015	17015	-	6	6	-	174550	174550	-
392	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	649	649	-	-	-	-	1871	1871	-
393	7423	Амортизація	A	6622	6622	-	-	-	-	74209	74209	-
394	7424	Амортизація активів з права користування	A	1992	1992	-	-	-	-	25381	25381	-
395	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		26278	26278	-	6	6	-	276011	276011	-
396	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1430	1430	-	59	59	-	13486	13486	-
397	7431	Господарські витрати	A	1308	1308	-	-	-	-	3237	3237	-
398	7432	Витрати на охорону	A	900	900	-	-	-	-	9264	9264	-
399	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	799	799	-	-	-	-	8964	8964	-
400	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		4437	4437	-	59	59	-	34951	34951	-
401	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1357	1357	-	101	101	-	6675	6675	-
402	7452	Витрати на відрядження	A	488	488	-	-	-	-	1306	1306	-
403	7454	Представницькі витрати	A	20	20	-	-	-	-	124	124	-
404	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1246	1246	-	-	-	-	3536	3536	-
405	7456	Спонсорство та добродійність	A	-	-	-	-	-	-	170	170	-
406	7457	Інші адміністративні витрати	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
407	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		3111	3111	-	101	101	-	11816	11816	-
408	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	35	35	-	-	-	-	131	131	-
409	7499	Інші витрати	A	12678	12678	-	-	-	-	44327	44327	-
410	Група 749 - Усього	Інші витрати		12713	12713	-	-	-	-	44458	44458	-
411	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		104411	104411	-	1091	1091	-	765556	765556	-
412	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4354	4354	-	486	486	-	44728	44728	-
413	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
414	7509	Інші комісійні витрати	A	1825	1825	-	107	107	-	13170	13170	-
415	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6179	6179	-	593	593	-	57903	57903	-
416	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6179	6179	-	593	593	-	57903	57903	-
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(36)	(36)	-
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	60	60	-	36	36	-	50	50	-
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(12458)	(12458)	-
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	324936	324936	-	318043	318043	-	280223	280223	-
421	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)	-
422	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	51	51	-	10994	10994	-	(26)	(26)	-
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	11	11	-
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(6981)	(6981)	-
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	43397	43397	-	40499	40499	-	38138	38138	-
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(649)	(649)	-
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5662	5662	-	6415	6415	-	2661	2661	-
428	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		374106	374106	-	375987	375987	-	300880	300880	-
429	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		374106	374106	-	375987	375987	-	300880	300880	-
430	7900	Податок на прибуток	A	13769	13769	-	-	-	-	13769	13769	-
431	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		13769	13769	-	-	-	-	13769	13769	-
432	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		13769	13769	-	-	-	-	13769	13769	-

№ 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
433		<b>Витрати - Усього</b>		<b>550799</b>	<b>550799</b>	<b>-</b>	<b>379071</b>	<b>379071</b>	<b>-</b>	<b>1548040</b>	<b>1548040</b>	<b>-</b>
434		<b>Позабалансові рахунки</b>										
435		<b>Позабалансові активи</b>										
436	9000	Надані гарантії	A	3635	-	3635	98420	-	98420	1948	-	1948
437	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		3635	-	3635	98420	-	98420	1948	-	1948
438	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		3635	-	3635	98420	-	98420	1948	-	1948
439	9122	Непокриті акредитиви	A	162662	-	162662	156407	-	156407	275703	-	275703
440	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1183653	209356	974297	1179601	260578	919023	1515948	471815	1044133
441	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1346315	209356	1136959	1336008	260578	1075430	1791651	471815	1319836
442	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1346315	209356	1136959	1336008	260578	1075430	1791651	471815	1319836
443	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	633344	121883	511461	633344	121883	511461	-	-	-
444	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		633344	121883	511461	633344	121883	511461	-	-	-
445	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		633344	121883	511461	633344	121883	511461	-	-	-
446	9500	Отримана застава	A	399181	222489	176692	299648	231369	68279	6711707	4062723	2648984
447	Група 950 - Усього	Отримана застава		399181	222489	176692	299648	231369	68279	6711707	4062723	2648984
448	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	72512	72512	-
449	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	12710	12710	-	2244958	2244958	-
450	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	17000	17000	-	-	-	-	1084601	1084601	-
451	Група 952 - Усього	Іпотека		17000	17000	-	12710	12710	-	3402071	3402071	-
452	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		416181	239489	176692	312358	244079	68279	10113778	7464794	2648984
453	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	129	10	119	45	-	45	166652	98	166554
454	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		129	10	119	45	-	45	166652	98	166554
455	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1383	20	1363	256	16	240	473882	50235	423647
456	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1900	1900	-
457	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	70	-	70	58	-	58	2675	1464	1211
458	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
459	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		1453	20	1433	314	16	298	478524	53666	424858
460	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		1582	30	1552	359	16	343	645176	53764	591412
461	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
462	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
463	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
464	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
465	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
466	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
467	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	9819	Інші цінності і документи	A	391	391	-	148	148	-	3071	3057	14
469	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		391	391	-	148	148	-	982161	982147	14
470	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
471	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
472	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
473	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	61	-	61	41	-	41	40	-	40
474	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	115	-	115	33	-	33	2360	-	2360
475	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		176	-	176	74	-	74	2400	-	2400
476	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	57	57	-

№ 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	
477	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	-	3	3	-	6	6	-	
479	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	21	-	21	21	-	21	-	-	-	
480	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		24	3	21	25	4	21	63	63	-	
481	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		591	394	197	247	152	95	984648	982234	2414	
<b>482</b>		<b>Позабалансові 90-98А - Усього</b>		<b>2401648</b>	<b>571152</b>	<b>1830496</b>	<b>2380736</b>	<b>626708</b>	<b>1754028</b>	<b>13537265</b>	<b>8972671</b>	<b>4564594</b>	
483	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10739551	2959005	7780546	
484	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10739551	2959005	7780546	
485	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	557528	557528	-	557528	557528	-	-	-	-	
486	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		557528	557528	-	557528	557528	-	-	-	-	
487	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		557528	557528	-	557528	557528	-	10739551	2959005	7780546	
<b>488</b>		<b>Позабал.контрах.(А) - Усього</b>		<b>557528</b>	<b>557528</b>	<b>-</b>	<b>557528</b>	<b>557528</b>	<b>-</b>	<b>10739551</b>	<b>2959005</b>	<b>7780546</b>	
<b>489</b>		<b>Позабалансові активи - Усього</b>		<b>2959176</b>	<b>1128680</b>	<b>1830496</b>	<b>2938264</b>	<b>1184236</b>	<b>1754028</b>	<b>24276816</b>	<b>11931676</b>	<b>12345140</b>	
<b>490</b>		<b>Позабалансові пасиви</b>											
491	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-	
492	9031	Отримані гарантії	П	155480	29761	125719	274579	570	274009	10731551	2951005	7780546	
493	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		155480	29761	125719	274579	570	274009	10739551	2959005	7780546	
494	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		155480	29761	125719	274579	570	274009	10739551	2959005	7780546	
495	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	634679	221606	413073	634679	221606	413073	-	-	-	
496	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		634679	221606	413073	634679	221606	413073	-	-	-	
497	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		634679	221606	413073	634679	221606	413073	-	-	-	
<b>498</b>		<b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>		<b>790159</b>	<b>251367</b>	<b>538792</b>	<b>909258</b>	<b>222176</b>	<b>687082</b>	<b>10739551</b>	<b>2959005</b>	<b>7780546</b>	
499	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3289389	848717	2440672	3189634	822095	2367539	11907379	7936610	3970769	
500	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3289389	848717	2440672	3189634	822095	2367539	11907379	7936610	3970769	
501	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	539	163	376	2107	420	1687	1629886	1036061	593825	
502	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		539	163	376	2107	420	1687	1629886	1036061	593825	
503	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3289928	848880	2441048	3191741	822515	2369226	13537265	8972671	4564594	
<b>504</b>		<b>Позабал.контрах.(П) - Усього</b>		<b>3289928</b>	<b>848880</b>	<b>2441048</b>	<b>3191741</b>	<b>822515</b>	<b>2369226</b>	<b>13537265</b>	<b>8972671</b>	<b>4564594</b>	
<b>505</b>		<b>Позабалансові пасиви - Усього</b>		<b>4080087</b>	<b>1100247</b>	<b>2979840</b>	<b>4100999</b>	<b>1044691</b>	<b>3056308</b>	<b>24276816</b>	<b>11931676</b>	<b>12345140</b>	
<b>506</b>		<b>Позабалансові обороти - Усього</b>		<b>7039263</b>	<b>2228927</b>	<b>4810336</b>	<b>7039263</b>	<b>2228927</b>	<b>4810336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Голова Правління

Бурані Стефано

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна