

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

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		<b>Активи</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	124577	115947	8630	128065	114644	13421	45710	16958	28752	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	377491	306375	71116	359557	289123	70434	70078	37958	32120	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	171455	171455	-	176668	176668	-	45613	45613	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	289150	269366	19784	289150	269366	19784	-	-	-	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		962673	863143	99530	953440	849801	103639	161401	100529	60872	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	16	-	16	25	-	25	(2176)	(1559)	(617)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		16	-	16	25	-	25	(2176)	(1559)	(617)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		962689	863143	99546	953465	849801	103664	159225	98970	60255	
10	1101	Банківські метали в банку	A	90	-	90	31	-	31	944	-	944	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6	-	6	2	-	2	65	-	65	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		96	-	96	33	-	33	1009	-	1009	
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		96	-	96	33	-	33	1009	-	1009	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	68592188	68592188	-	68350209	68350209	-	529809	529809	-	
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		68592188	68592188	-	68350209	68350209	-	529809	529809	-	
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		68592188	68592188	-	68350209	68350209	-	529809	529809	-	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62390000	62390000	-	62780000	62780000	-	2949995	2949995	-	
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55244	55244	-	57595	57595	-	1859	1859	-	
19	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		62445244	62445244	-	62837595	62837595	-	2951854	2951854	-	
20	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		62445244	62445244	-	62837595	62837595	-	2951854	2951854	-	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1613719	130229	1483490	1510478	136251	1374227	2074744	1017	2073727	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4836	-	4836	4836	-	4836	-	-	-	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	59	48	11	14	2	12	(14)	(2)	(12)	
24	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1618614	130277	1488337	1515328	136253	1379075	2074730	1015	2073715	
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	271581	-	271581	272423	-	272423	131591	-	131591	
26	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	-	24	12	-	12	15	-	15	
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	232	-	232	205	-	205	56	-	56	
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	2	-	2	(1)	-	(1)	
29	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		271839	-	271839	272642	-	272642	131661	-	131661	
30	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1890453	130277	1760176	1787970	136253	1651717	2206391	1015	2205376	
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	19978	14618	5360	19978	14618	5360	-	-	-	
32	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		19978	14618	5360	19978	14618	5360	-	-	-	
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-	
34	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-	
35	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		19978	14618	5360	19978	14618	5360	20	20	-	

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		133910648	132045470	1865178	133949250	132188476	1760774	5848308	3581668	2266640
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	236006	210201	25805	319512	234591	84921	2450015	910955	1539060
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(299)	(3)	(296)
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8988	3296	5692	9063	3427	5636	14572	5323	9249
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19860	13987	5873	18608	12945	5663	9959	7131	2828
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171976	12511	159465	157370	9188	148182	(156453)	(9188)	(147265)
42	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		436830	239995	196835	504553	260151	244402	2317794	914218	1403576
43	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		436830	239995	196835	504553	260151	244402	2317794	914218	1403576
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8063	8058	5	25531	25524	7	521357	521254	103
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	813	813	-	303	303	-	(10180)	(10180)	-
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1426	1426	-
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9231	9231	-	8867	8867	-	15197	15197	-
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109251	109221	30	109691	109660	31	(112634)	(112604)	(30)
49	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		127358	127323	35	144392	144354	38	415166	415093	73
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	503	284	219	13749	13222	527	873184	853557	19627
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	2637	2573	64
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	933	926	7	464	455	9	(12846)	(12792)	(54)
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8126	7838	288	8078	7806	272	6663	6028	635
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44395	34084	10311	42397	32287	10110	(42717)	(32554)	(10163)
55	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		53957	43132	10825	64688	53770	10918	826921	816812	10109
56	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		181315	170455	10860	209080	198124	10956	1242087	1231905	10182
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	40441	40441	-
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	758	758	-	826	826	-	758	758	-
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	128	128	-	397	397	-	(397)	(397)	-
60	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		886	886	-	1223	1223	-	40802	40802	-
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	11	11	-
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	11	11	-
64	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		886	886	-	1223	1223	-	40813	40813	-
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6110	1880	4230	5814	1747	4067	5809	2440	3369
66	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6110	1880	4230	5814	1747	4067	5809	2440	3369
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4829	2008	2821	5185	1949	3236	(5088)	(1949)	(3139)
68	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		4829	2008	2821	5185	1949	3236	(5088)	(1949)	(3139)
69	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10939	3888	7051	10999	3696	7303	721	491	230
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	147848	147848	-	147846	147846	-	-	-	-
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	26886	22482	4404

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		147848	147848	-	147846	147846	-	26886	22482	4404
73	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		147848	147848	-	147846	147846	-	26886	22482	4404
74	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		777818	563072	214746	873701	611040	262661	3628301	2209909	1418392
75	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
76	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
77	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
78	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	-
79	3400	Запаси на складі	A	1	1	-	4	4	-	40	40	-
80	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	685	685	-	496	496	-	3367	3367	-
81	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	-	-	-	-	-	-	6070	6070	-
83	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		686	686	-	500	500	-	9486	9486	-
84	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		686	686	-	500	500	-	9486	9486	-
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	14311	14304	7	3919	3915	4	32078	31950	128
86	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		14311	14304	7	3919	3915	4	32078	31950	128
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	662	662	-	1365	1365	-	272	272	-
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16204	13560	2644	15036	13592	1444	1252	52	1200
89	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		16866	14222	2644	16401	14957	1444	1524	324	1200
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	285	285	-	285	285	-	29	29	-
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8749	8749	-	6729	6729	-	2211	2211	-
92	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9034	9034	-	7014	7014	-	2240	2240	-
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	548257	312101	236156	548257	312101	236156	-	-	-
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	62390000	62390000	-	62390000	62390000	-	-	-	-
95	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		62938257	62702101	236156	62938257	62702101	236156	-	-	-
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	188	188	-	62	62	-	155	155	-
97	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7292	7292	-	7292	7292	-	-	-	-
99	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7480	7480	-	7354	7354	-	155	155	-
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5114	5113	1	4948	4947	1	2151	2151	-
101	3578	Інші нараховані доходи	A	742	222	520	648	156	492	519	320	199
102	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		5856	5335	521	5596	5103	493	2670	2471	199
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	51	51	-	85	85	-	(85)	(85)	-
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	934	850	84	1221	1108	113	(1217)	(1108)	(109)
105	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		985	901	84	1306	1193	113	(1302)	(1193)	(109)
106	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		62992789	62753377	239412	62979847	62741637	238210	37365	35947	1418
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3122	-	3122	3121	-	3121	2	-	2
108	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3122	-	3122	3121	-	3121	2	-	2
109	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3122	-	3122	3121	-	3121	2	-	2
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1263919	-	1263919	1295466	-	1295466	128080	-	128080
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1314030	1314030	-	1282483	1282483	-	(128080)	(128080)	-
112	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2577949	1314030	1263919	2577949	1282483	1295466	-	(128080)	128080

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2577949	1314030	1263919	2577949	1282483	1295466	-	(128080)	128080
114	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		65574546	64068093	1506453	65561417	64024620	1536797	46856	(82644)	129500
115	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	562957	562957	-
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	5416	5416	-	(445341)	(445341)	-
117	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	5416	5416	-	117616	117616	-
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	32158	32158	-
119	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	32158	32158	-
120	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	5416	5416	-	149774	149774	-
121	4400	Основні засоби	A	1303	1303	-	886	886	-	448871	448871	-
122	4409	Знос основних засобів	П	886	886	-	2836	2836	-	(125655)	(125655)	-
123	Група 440 - Усього	Основні засоби		2189	2189	-	3722	3722	-	323216	323216	-
124	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
125	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	23	23	-	1303	1303	-	2425	2425	-
127	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		23	23	-	1303	1303	-	2425	2425	-
128	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2212	2212	-	5025	5025	-	332472	332472	-
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	560	560	-	-	-	-	34847	34847	-
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	402	402	-	(27920)	(27920)	-
131	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		560	560	-	402	402	-	6927	6927	-
132	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	529	529	-	560	560	-	849	849	-
133	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		529	529	-	560	560	-	849	849	-
134	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1089	1089	-	962	962	-	7776	7776	-
135	4600	Активи з права користування	A	143	143	-	-	-	-	135579	135579	-
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2447	2447	-	(80257)	(80257)	-
137	Група 460 - Усього	Активи з права користування		143	143	-	2447	2447	-	55322	55322	-
138	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		143	143	-	2447	2447	-	55322	55322	-
139	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3444	3444	-	13850	13850	-	545344	545344	-
<b>140</b>		<b>Активи - Усього</b>		<b>200266456</b>	<b>196680079</b>	<b>3586377</b>	<b>200398218</b>	<b>196837986</b>	<b>3560232</b>	<b>10068809</b>	<b>6254277</b>	<b>3814532</b>
<b>141</b>		<b>Пасиви</b>										
<b>142</b>		<b>Зобов'язання</b>										
143	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	143833	134583	9250	143833	134583	9250	-	-	-
144	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		143833	134583	9250	143833	134583	9250	-	-	-
145	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	55	20	35	62	-	62	4017	2854	1163
146	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		55	20	35	62	-	62	4017	2854	1163
147	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		143888	134603	9285	143895	134583	9312	4017	2854	1163
148	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		143888	134603	9285	143895	134583	9312	4017	2854	1163
149	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
150	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8536	8536	-	8536	8536	-	-	-	-
152	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
153	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8536	8536	-	8536	8536	-	7	7	-
154	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8536	8536	-	8536	8536	-	8	8	-
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5770824	5129442	641382	5519608	4902346	617262	2523309	1546118	977191

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	316232	193	316039	373066	193	372873	66363	-	66363
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2325	2325	-	2005	2005	-	910	910	-
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7216	7211	5	7220	7213	7	529	507	22
159	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6096597	5139171	957426	5901899	4911757	990142	2591111	1547535	1043576
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	94432	94432	-	280070	280070	-	486933	486933	-
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18	18	-	15	15	-	(19)	(19)	-
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4586	4586	-	5421	5421	-	4731	4731	-
164	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		99036	99036	-	285506	285506	-	491647	491647	-
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1473945	1206055	267890	1363911	1183073	180838	2704855	904428	1800427
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	746	746	-	916	916	-	1482	1482	-
167	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	680	680	-
168	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1426	1394	32	1384	1351	33	120	115	5
170	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1476117	1208195	267922	1366211	1185340	180871	2707482	907050	1800432
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	32313	27243	5070	130179	24260	105919	329559	157430	172129
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	63	63	-	63	63	-	114	113	1
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1037	1035	2	939	936	3	2707	2182	525
175	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		33413	28341	5072	131181	25259	105922	332365	159710	172655
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1896670	1708826	187844	1749761	1605031	144730	768331	666972	101359
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	504250	504250	-	507600	507600	-	1144357	1140700	3657
178	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	75	75	-	-	-	-	266	266	-
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	38	38	-	39	39	-	(27)	(27)	-
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	21541	21540	1	26051	26050	1	17503	17502	1
182	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2422574	2234729	187845	2283451	2138720	144731	1930433	1825416	105017
183	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		10127737	8709472	1418265	9968248	8546582	1421666	8053038	4931358	3121680
184	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6043	-	6043	10669	-	10669	455361	-	455361
185	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	-	41	64	-	64	(1729)	-	(1729)
186	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	647	-	647	853	-	853
187	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6085	-	6085	11380	-	11380	454485	-	454485
188	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		6085	-	6085	11380	-	11380	454485	-	454485
189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1473899	609374	864525	1479208	614448	864760	9598	9348	250
190	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	39849	27458	12391	39849	27458	12391	-	-	-
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	44329	44329	-	45119	45119	-	1514	1514	-
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	105	61	44	147	60	87	4766	859	3907
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1296679	768669	528010	1295773	767599	528174	5773	4266	1507
194	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2854861	1449891	1404970	2860096	1454684	1405412	21651	15987	5664
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими за використанням платіжних карток	П	3680566	3149253	531313	3672037	3132144	539893	29272	22337	6935
196	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3680566	3149253	531313	3672037	3132144	539893	29272	22337	6935

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
197	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
198	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
199	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6535427	4599144	1936283	6532133	4586828	1945305	50926	38327	12599	
200	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		16677785	13317152	3360633	16520297	13141946	3378351	8558457	4969693	3588764	
201	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
202	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
204	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
205	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1705	1705	-	1826	1826	-	6533	6533	-	
206	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1705	1705	-	1826	1826	-	6533	6533	-	
207	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4567	4567	-	30	30	-	65	65	-	
208	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2928	2928	-	1258	1244	14	61482	59856	1626	
209	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1026	1012	14	1026	1012	14	-	-	-	
210	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9414	4908	4506	17566	7821	9745	64143	9249	54894	
211	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		17935	13415	4520	19880	10107	9773	125690	69170	56520	
212	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	285	285	-	285	285	-	-	-	-	
213	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	31475	31475	-	
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6100	6100	-	7159	7159	-	8388	8388	-	
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	8965	8965	-	2417	2417	-	2417	2417	-	
216	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15350	15350	-	9861	9861	-	42280	42280	-	
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	545764	24235	521529	545764	24235	521529	-	-	-	
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10	5	5	10	10	-	41	33	8	
219	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		545774	24240	521534	545774	24245	521529	41	33	8	
220	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	11	11	-	11	11	-	80	80	-	
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10711	10711	-	19108	19108	-	8431	8431	-	
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1607	1607	-	3786	3786	-	2180	2180	-	
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	804	804	-	2536	2536	-	7221	7221	-	
224	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10	10	-	254	254	-	27582	27582	-	
225	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		13143	13143	-	25695	25695	-	45494	45494	-	
226	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	325	1	324	325	1	324	-	-	-	
227	3678	Інші нараховані витрати	П	345	345	-	349	349	-	9305	9305	-	
228	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		670	346	324	674	350	324	9305	9305	-	
229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	23	-	23	21	-	21	20	-	20	
230	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	45638	1592	44046	44726	1329	43397	42463	1329	41134	
231	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1719	-	1719	2678	-	2678	115497	1395	114102	
232	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		47380	1592	45788	47425	1329	46096	157980	2724	155256	
233	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		641957	69791	572166	651135	73413	577722	387323	175539	211784	
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	35259	31836	3423	37128	30843	6285	3456	184	3272	
235	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		35259	31836	3423	37128	30843	6285	3456	184	3272	
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	65092661	64467406	625255	65092655	64467418	625237	176	80	96	
237	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		65092661	64467406	625255	65092655	64467418	625237	176	80	96	
238	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		65127920	64499242	628678	65129783	64498261	631522	3632	264	3368	

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	9453	-	9453
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(9453)	(9453)	-
241	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(9453)	9453
242	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(9453)	9453
243	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		65769877	64569033	1200844	65780918	64571674	1209244	390956	166351	224605	
<b>244</b>		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>82591550</b>	<b>78020788</b>	<b>4570762</b>	<b>82445110</b>	<b>77848203</b>	<b>4596907</b>	<b>8953430</b>	<b>5138898</b>	<b>3814532</b>	
<b>245</b>		<b>Капітал</b>											
246	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	-
247	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	-
248	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-	-
249	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-	-
250	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	-
251	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	-
252	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	8	8	-	(4332818)	(4332818)	-	-
253	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	8	8	-	(4332818)	(4332818)	-	-
254	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(415206)	(415206)	-	-
255	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(415206)	(415206)	-	-
256	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	8	8	-	832847	832847	-	-
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	267857	267857	-	-
258	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
259	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	8	8	-	23	23	-	20	20	-	-
260	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		8	8	-	23	23	-	267876	267876	-	-
261	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		8	8	-	23	23	-	267876	267876	-	-
262	5999	Результат діяльності	П	-	-	-	-	-	-	14656	14656	-	-
263	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	14656	14656	-	-
264	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	14656	14656	-	-
265	Клас 5 - Усього	Капітал банку		8	8	-	31	31	-	1115379	1115379	-	-
<b>266</b>		<b>Капітал - Усього</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	-	<b>31</b>	<b>31</b>	-	<b>1115379</b>	<b>1115379</b>	-	-
<b>267</b>		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>82591558</b>	<b>78020796</b>	<b>4570762</b>	<b>82445141</b>	<b>77848234</b>	<b>4596907</b>	<b>10068809</b>	<b>6254277</b>	<b>3814532</b>	
<b>268</b>		<b>Доходи</b>											
269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	4836	4836	-	4836	4836	-	-
270	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	-	231	231	-	220	220	-	-
271	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		12	12	-	5067	5067	-	5056	5056	-	-
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	824	824	-	824	824	-	-
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8941	8941	-	29163	29163	-	20222	20222	-	-
274	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8941	8941	-	29987	29987	-	21046	21046	-	-
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(204)	(204)	-	-
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1909	1909	-	8057	8057	-	6352	6352	-	-
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(32)	(32)	-	-

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	409	409	-	8315	8315	-	7938	7938	-
279	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2318	2318	-	16372	16372	-	14054	14054	-
280	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		11271	11271	-	51426	51426	-	40156	40156	-
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	55244	55244	-	55244	55244	-
282	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	55244	55244	-	55244	55244	-
283	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	55244	55244	-	55244	55244	-
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	140	140	-
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	132329	132329	-	131878	131878	-	(591)	(591)	-
286	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		132329	132329	-	131878	131878	-	(451)	(451)	-
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(3254)	(3254)	-
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5594	5594	-	9577	9577	-	7236	7236	-
289	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		5594	5594	-	9577	9577	-	3982	3982	-
290	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		137923	137923	-	141455	141455	-	3531	3531	-
291	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	34	34	-	53	53	-	18	18	-
292	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		34	34	-	53	53	-	18	18	-
293	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	95	95	-	95	95	-
295	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	26	26	-	26	26	-
296	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	121	121	-	121	121	-
297	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		34	34	-	174	174	-	139	139	-
298	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	5	5	-	5	5	-
299	6499	Інші доходи	П	-	-	-	1152	1152	-	1152	1152	-
300	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1157	1157	-	1157	1157	-
301	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1157	1157	-	1157	1157	-
302	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	42	42	-	42	42	-
303	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	223	223	-	1489	1489	-	1266	1266	-
304	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		223	223	-	1531	1531	-	1308	1308	-
305	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	9078	9078	-	9076	9076	-
306	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	80	80	-	80	80	-
307	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	190	190	-	1607	1607	-	1417	1417	-
308	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	20	20	-	521	521	-	501	501	-
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	927	927	-	927	927	-
310	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		211	211	-	12213	12213	-	12001	12001	-
311	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		434	434	-	13744	13744	-	13309	13309	-
312	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	49	49	-	49	49	-
313	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	49	49	-	49	49	-
315	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	49	49	-	49	49	-
<b>316</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>149662</b>	<b>149662</b>	<b>-</b>	<b>263249</b>	<b>263249</b>	<b>-</b>	<b>113585</b>	<b>113585</b>	<b>-</b>
<b>317</b>		<b>Витрати</b>										
318	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7220	7220	-	-	-	-	7220	7220	-



(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
319	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
320	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5436	5436	-	18	18	-	-	5420	5420	-
321	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	947	947	-	-	-	-	-	947	947	-
322	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13603	13603	-	18	18	-	-	13585	13585	-
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1383	1383	-	-	-	-	-	1383	1383	-
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	962	962	-	63	63	-	-	906	906	-
325	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
326	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	79	79	-	-	-	-	-	79	79	-
327	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2424	2424	-	63	63	-	-	2361	2361	-
328	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	686	686	-	-	-	-	-	686	686	-
329	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		686	686	-	-	-	-	-	686	686	-
330	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	9092	9092	-	-	-	-	-	9092	9092	-
331	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16998	16998	-	38	38	-	-	16961	16961	-
332	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		26090	26090	-	38	38	-	-	26053	26053	-
333	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		42803	42803	-	119	119	-	-	42685	42685	-
334	7300	Витрати на СЕП	А	223	223	-	-	-	-	-	223	223	-
335	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	124	124	-	-	-	-	-	124	124	-
336	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		347	347	-	-	-	-	-	347	347	-
337	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	295	295	-	256	256	-	-	39	39	-
338	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		295	295	-	256	256	-	-	39	39	-
339	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	135	135	-	-	-	-	-	135	135	-
340	7392	Витрати на аудит	А	563	563	-	-	-	-	-	563	563	-
341	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	99	99	-	-	-	-	-	99	99	-
342	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	263	263	-	-	-	-	-	263	263	-
343	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	38	38	-	-	-	-	-	38	38	-
345	7399	Інші операційні витрати	А	3066	3066	-	-	-	-	-	3066	3066	-
346	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4164	4164	-	-	-	-	-	4164	4164	-
347	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4806	4806	-	256	256	-	-	4550	4550	-
348	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	20940	20940	-	-	-	-	-	20940	20940	-
349	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4397	4397	-	-	-	-	-	4397	4397	-
350	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	62	62	-	-	-	-	-	62	62	-
351	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	88	88	-	-	-	-	-	88	88	-
352	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	214	214	-	-	-	-	-	214	214	-
353	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		25701	25701	-	-	-	-	-	25701	25701	-
354	7410	Податок на додану вартість	А	1512	1512	-	6	6	-	-	1506	1506	-
355	7411	Податок на землю	А	89	89	-	-	-	-	-	89	89	-
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2417	2417	-	-	-	-	-	2417	2417	-
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	53	53	-	-	-	-	-	53	53	-
358	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4071	4071	-	6	6	-	-	4065	4065	-
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	15882	15882	-	19	19	-	-	15863	15863	-
360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	252	252	-	-	-	-	-	252	252	-

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361	7423	Амортизація	A	8654	8654	-	-	-	-	8654	8654	-
362	7424	Амортизація активів з права користування	A	1923	1923	-	-	-	-	1923	1923	-
363	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		26711	26711	-	19	19	-	26692	26692	-
364	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1332	1332	-	137	137	-	1195	1195	-
365	7431	Господарські витрати	A	187	187	-	-	-	-	187	187	-
366	7432	Витрати на охорону	A	916	916	-	-	-	-	916	916	-
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	782	782	-	-	-	-	782	782	-
368	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3217	3217	-	137	137	-	3080	3080	-
369	7450	Поштово-телефонні витрати	A	506	506	-	121	121	-	385	385	-
370	7452	Витрати на відрядження	A	52	52	-	-	-	-	52	52	-
371	7454	Представницькі витрати	A	12	12	-	-	-	-	12	12	-
372	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	36	36	-	-	-	-	36	36	-
373	7457	Інші адміністративні витрати	A	1898	1898	-	897	897	-	1000	1000	-
374	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2504	2504	-	1018	1018	-	1485	1485	-
375	7499	Інші витрати	A	3404	3404	-	1	1	-	3402	3402	-
376	Група 749 - Усього	Інші витрати		3404	3404	-	1	1	-	3402	3402	-
377	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		65608	65608	-	1181	1181	-	64425	64425	-
378	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5119	5119	-	526	526	-	4593	4593	-
379	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	7509	Інші комісійні витрати	A	1861	1861	-	53	53	-	1808	1808	-
381	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6980	6980	-	579	579	-	6401	6401	-
382	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6980	6980	-	579	579	-	6401	6401	-
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	15	15	-	60	60	-	(47)	(47)	-
384	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	306924	306924	-	325032	325032	-	(20467)	(20467)	-
386	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	2359	2359	-
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
388	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	85	85	-	51	51	-	40	40	-
389	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	42483	42483	-	44379	44379	-	(1911)	(1911)	-
390	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6305	6305	-	5705	5705	-	599	599	-
392	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		355812	355812	-	375227	375227	-	(19417)	(19417)	-
393	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		355812	355812	-	375227	375227	-	(19417)	(19417)	-
394	7900	Податок на прибуток	A	285	285	-	-	-	-	285	285	-
395	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		285	285	-	-	-	-	285	285	-
396	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		285	285	-	-	-	-	285	285	-
<b>397</b>		<b>Витрати - Усього</b>		<b>476294</b>	<b>476294</b>	-	<b>377362</b>	<b>377362</b>	-	<b>98929</b>	<b>98929</b>	-
<b>398</b>		<b>Позабалансові рахунки</b>										
<b>399</b>		<b>Позабалансові активи</b>										
400	9000	Надані гарантії	A	107	-	107	60	-	60	1994	-	1994
401	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		107	-	107	60	-	60	1994	-	1994
402	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		107	-	107	60	-	60	1994	-	1994
403	9122	Непокриті акредитиви	A	53641	-	53641	47093	-	47093	282252	-	282252
404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	739554	402197	337357	928262	428633	499629	1327239	445378	881861

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		793195	402197	390998	975355	428633	546722	1609491	445378	1164113
406	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		793195	402197	390998	975355	428633	546722	1609491	445378	1164113
407	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	545545	24007	521538	545544	24007	521537	-	-	-
408	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		545545	24007	521538	545544	24007	521537	-	-	-
409	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		545545	24007	521538	545544	24007	521537	-	-	-
410	9500	Отримана застава	A	114655	6243	108412	407108	144995	262113	6419256	3923972	2495284
411	Група 950 - Усього	Отримана застава		114655	6243	108412	407108	144995	262113	6419256	3923972	2495284
412	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	72512	72512	-
413	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	12495	12495	-	2232463	2232463	-
414	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	1084601	1084601	-
415	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	12495	12495	-	3389576	3389576	-
416	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		114655	6243	108412	419603	157490	262113	9808832	7313548	2495284
417	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	152	-	152	97	-	97	166707	98	166609
418	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		152	-	152	97	-	97	166707	98	166609
419	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	826	-	826	486	18	468	474221	50216	424005
420	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1900	1900	-
421	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	83	-	83	46	-	46	2712	1464	1248
422	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
423	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		909	-	909	532	18	514	478900	53647	425253
424	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		1061	-	1061	629	18	611	645607	53745	591862
425	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
426	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
427	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
428	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
429	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
430	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
431	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	9819	Інші цінності і документи	A	218	218	-	97	97	-	3193	3179	14
433	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		218	218	-	97	97	-	982283	982269	14
434	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
435	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
436	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
437	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1994	-	1994	1638	-	1638	395	-	395
438	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	950	-	950	96	-	96	3215	-	3215
439	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		2944	-	2944	1734	-	1734	3610	-	3610
440	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	24	24	-	1	1	-	80	80	-
441	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	-	3	3	-	6	6	-
443	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	818	-	818	818	-	818	-	-	-
444	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		845	27	818	822	4	818	86	86	-
445	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		4007	245	3762	2653	101	2552	986003	982379	3624
<b>446</b>		<b>Позабалансові 90-98А - Усього</b>		<b>1458570</b>	<b>432692</b>	<b>1025878</b>	<b>1943844</b>	<b>610249</b>	<b>1333595</b>	<b>13051991</b>	<b>8795114</b>	<b>4256877</b>
447	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10268084	2873595	7394489

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
448	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	-	10268084	2873595	7394489
449	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	844198	844198	-	844198	844198	-	-	-	-	-
450	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		844198	844198	-	844198	844198	-	-	-	-	-
451	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		844198	844198	-	844198	844198	-	-	10268084	2873595	7394489
<b>452</b>		<b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>		<b>844198</b>	<b>844198</b>	<b>-</b>	<b>844198</b>	<b>844198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10268084</b>	<b>2873595</b>	<b>7394489</b>
<b>453</b>		<b>Позабалансові активи - Усього</b>		<b>2302768</b>	<b>1276890</b>	<b>1025878</b>	<b>2788042</b>	<b>1454447</b>	<b>1333595</b>	<b>-</b>	<b>23320075</b>	<b>11668709</b>	<b>11651366</b>
<b>454</b>		<b>Позабалансові пасиви</b>											
455	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
456	9031	Отримані гарантії	П	830377	86495	743882	358910	1085	357825	10260084	2865595	7394489	-
457	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		830377	86495	743882	358910	1085	357825	10268084	2873595	7394489	-
458	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		830377	86495	743882	358910	1085	357825	10268084	2873595	7394489	-
459	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	548251	312095	236156	548251	312095	236156	-	-	-	-
460	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		548251	312095	236156	548251	312095	236156	-	-	-	-
461	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		548251	312095	236156	548251	312095	236156	-	-	-	-
<b>462</b>		<b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>		<b>1378628</b>	<b>398590</b>	<b>980038</b>	<b>907161</b>	<b>313180</b>	<b>593981</b>	<b>-</b>	<b>10268084</b>	<b>2873595</b>	<b>7394489</b>
463	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2847724	923310	1924414	2832130	831037	2001093	11420318	7758927	3661391	-
464	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2847724	923310	1924414	2832130	831037	2001093	11420318	7758927	3661391	-
465	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	826	115	711	2613	241	2372	1631673	1036187	595486	-
466	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		826	115	711	2613	241	2372	1631673	1036187	595486	-
467	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2848550	923425	1925125	2834743	831278	2003465	13051991	8795114	4256877	-
<b>468</b>		<b>Позабал.контррах.(П) - Усього</b>		<b>2848550</b>	<b>923425</b>	<b>1925125</b>	<b>2834743</b>	<b>831278</b>	<b>2003465</b>	<b>13051991</b>	<b>8795114</b>	<b>4256877</b>	<b>-</b>
<b>469</b>		<b>Позабалансові пасиви - Усього</b>		<b>4227178</b>	<b>1322015</b>	<b>2905163</b>	<b>3741904</b>	<b>1144458</b>	<b>2597446</b>	<b>-</b>	<b>23320075</b>	<b>11668709</b>	<b>11651366</b>
<b>470</b>		<b>Позабалансові обороти - Усього</b>		<b>6529946</b>	<b>2598905</b>	<b>3931041</b>	<b>6529946</b>	<b>2598905</b>	<b>3931041</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

24 лютого 2023

Голова Правління

Головний бухгалтер

Бурани Стефано

Барановська Ганна Станіславівна