

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 лютого 2024 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 | | Активи | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 170535 | 132586 | 37949 | 178253 | 143237 | 35016 | 24371 | 8358 | 16013 | |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 525380 | 380358 | 145022 | 500337 | 368759 | 131578 | 77085 | 35812 | 41273 | |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 236181 | 236181 | - | 236653 | 236653 | - | 46925 | 46925 | - | |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 412383 | 364842 | 47541 | 411371 | 364607 | 46764 | 1011 | 235 | 776 | |
| 6 | Група 100 - Усього | Банкноти та монети | | 1344479 | 1113967 | 230512 | 1326614 | 1113256 | 213358 | 149392 | 91330 | 58062 | |
| 7 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | П | 23 | - | 23 | 14 | - | 14 | (1337) | (757) | (580) | |
| 8 | Група 109 - Усього | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | | 23 | - | 23 | 14 | - | 14 | (1337) | (757) | (580) | |
| 9 | Розділ 10 - Усього | Готівкові кошти | | 1344502 | 1113967 | 230535 | 1326628 | 1113256 | 213372 | 148055 | 90573 | 57482 | |
| 10 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 47 | - | 47 | 70 | - | 70 | 998 | - | 998 | |
| 11 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | 44 | - | 44 | |
| 12 | 1107 | Банківські метали в дорозі | A | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 13 | Група 110 - Усього | Банківські метали | | 51 | - | 51 | 75 | - | 75 | 1042 | - | 1042 | |
| 14 | Розділ 11 - Усього | Банківські метали | | 51 | - | 51 | 75 | - | 75 | 1042 | - | 1042 | |
| 15 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 70159687 | 70159687 | - | 70153871 | 70153871 | - | 1574432 | 1574432 | - | |
| 16 | Група 120 - Усього | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 70159687 | 70159687 | - | 70153871 | 70153871 | - | 1574432 | 1574432 | - | |
| 17 | Розділ 12 - Усього | Кошти в Національному банку України | | 70159687 | 70159687 | - | 70153871 | 70153871 | - | 1574432 | 1574432 | - | |
| 18 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | - | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | - | |
| 19 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 92 | 92 | - | 524 | 524 | - | 92 | 92 | - | |
| 20 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 764 | 764 | - | - | - | - | (332) | (332) | - | |
| 21 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 2204 | 2204 | - | - | - | - | 12016 | 12016 | - | |
| 22 | Група 141 - Усього | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 3060 | 3060 | - | 524 | 524 | - | 211776 | 211776 | - | |
| 23 | 1430 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 173000 | 173000 | - | 169000 | 169000 | - | 1000000 | 1000000 | - | |
| 24 | 1435 | Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 821 | 821 | - | 1214 | 1214 | - | 821 | 821 | - | |
| 25 | 1436 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 79 | 79 | - | 82 | 82 | - | (199) | (199) | - | |
| 26 | 1438 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 15974 | 15974 | - | 8422 | 8422 | - | 26198 | 26198 | - | |
| 27 | Група 143 - Усього | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 189874 | 189874 | - | 178718 | 178718 | - | 1026820 | 1026820 | - | |
| 28 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 64200000 | 64200000 | - | 64300000 | 64300000 | - | 2499999 | 2499999 | - | |
| 29 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 35082 | 35082 | - | 37263 | 37263 | - | 1025 | 1025 | - | |

(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 |
| 30 | Група 144 - Усього | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 64235082 | 64235082 | - | 64337263 | 64337263 | - | 2501024 | 2501024 | - |
| 31 | Розділ 14 - Усього | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 64428016 | 64428016 | - | 64516505 | 64516505 | - | 3739620 | 3739620 | - |
| 32 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 1242860 | 172389 | 1070471 | 1264043 | 173604 | 1090439 | 1699921 | 810 | 1699111 |
| 33 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 6966 | - | 6966 | 6966 | - | 6966 | - | - | - |
| 34 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 901 | 16 | 885 | 897 | 6 | 891 | (850) | (6) | (844) |
| 35 | Група 150 - Усього | Кошти на вимогу в інших банках | | 1250727 | 172405 | 1078322 | 1271906 | 173610 | 1098296 | 1699071 | 804 | 1698267 |
| 36 | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 126927 | - | 126927 | 136773 | - | 136773 | 123092 | - | 123092 |
| 37 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 17 | - | 17 | 21 | - | 21 | 5 | - | 5 |
| 38 | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 599 | - | 599 | 640 | - | 640 | 388 | - | 388 |
| 39 | 1519 | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | (2) | - | (2) |
| 40 | Група 151 - Усього | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 127544 | - | 127544 | 137436 | - | 137436 | 123483 | - | 123483 |
| 41 | Розділ 15 - Усього | Кошти в інших банках | | 1378271 | 172405 | 1205866 | 1409342 | 173610 | 1235732 | 1822554 | 804 | 1821750 |
| 42 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 70283 | 10100 | 60183 | 70283 | 10100 | 60183 | - | - | - |
| 43 | Група 181 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 70283 | 10100 | 60183 | 70283 | 10100 | 60183 | - | - | - |
| 44 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 2 | - | 2 | 23 | - | 23 | 82 | 20 | 62 |
| 45 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Група 183 - Усього | Кошти банків у розрахунках | | 2 | - | 2 | 23 | - | 23 | 82 | 20 | 62 |
| 47 | Розділ 18 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 70285 | 10100 | 60185 | 70306 | 10100 | 60206 | 82 | 20 | 62 |
| 48 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 137380812 | 135884175 | 1496637 | 137476727 | 135967342 | 1509385 | 7285785 | 5405449 | 1880336 |
| 49 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 246417 | 107490 | 138927 | 355100 | 189974 | 165126 | 1047755 | 489782 | 557973 |
| 50 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 55 | 34 | 21 | 56 | 28 | 28 | (135) | (16) | (119) |
| 51 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | - | - | - | 123 | 35 | 88 |
| 52 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 13538 | 9042 | 4496 | 11410 | 6777 | 4633 | 14238 | 11368 | 2870 |
| 53 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 126585 | 6697 | 119888 | 134491 | 6091 | 128400 | (134412) | (6091) | (128321) |
| 54 | Група 206 - Усього | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 386595 | 123263 | 263332 | 501057 | 202870 | 298187 | 927569 | 495078 | 432491 |
| 55 | Розділ 20 - Усього | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 386595 | 123263 | 263332 | 501057 | 202870 | 298187 | 927569 | 495078 | 432491 |
| 56 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 12238 | 12232 | 6 | 21307 | 21296 | 11 | 368678 | 368586 | 92 |
| 57 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 521 | 521 | - | 384 | 384 | - | (6295) | (6295) | - |
| 58 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | - | - | - | 1329 | 1329 | - |
| 59 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6496 | 6496 | - | 6349 | 6349 | - | 18118 | 18118 | - |
| 60 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 92032 | 91941 | 91 | 91512 | 91422 | 90 | (101548) | (101461) | (87) |
| 61 | Група 220 - Усього | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 111287 | 111190 | 97 | 119552 | 119451 | 101 | 280282 | 280277 | 5 |

(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 |
| 62 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 696 | 237 | 459 | 17057 | 15903 | 1154 | 696145 | 680480 | 15665 |
| 63 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1256 | 1246 | 10 | 834 | 820 | 14 | (6981) | (6935) | (46) |
| 64 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | - | - | - | 3836 | 3778 | 58 |
| 65 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6313 | 6105 | 208 | 6272 | 6088 | 184 | 5589 | 4937 | 652 |
| 66 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 29533 | 22639 | 6894 | 29179 | 22351 | 6828 | (30203) | (23202) | (7001) |
| 67 | Група 223 - Усього | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 37798 | 30227 | 7571 | 53342 | 45162 | 8180 | 668386 | 659058 | 9328 |
| 68 | Розділ 22 - Усього | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 149085 | 141417 | 7668 | 172894 | 164613 | 8281 | 948668 | 939335 | 9333 |
| 69 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | - | - | - | - | - | - | 36622 | 36622 | - |
| 70 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 519 | 519 | - | 430 | 430 | - | 519 | 519 | - |
| 71 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 31 | 31 | - | 83 | 83 | - | (83) | (83) | - |
| 72 | Група 260 - Усього | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 550 | 550 | - | 513 | 513 | - | 37058 | 37058 | - |
| 73 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - |
| 74 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Група 262 - Усього | Кошти на вимогу фізичних осіб | | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - |
| 77 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | | 550 | 550 | - | 513 | 513 | - | 37071 | 37071 | - |
| 78 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 4617 | 685 | 3932 | 4648 | 703 | 3945 | 4009 | 1792 | 2217 |
| 79 | Група 280 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 4617 | 685 | 3932 | 4648 | 703 | 3945 | 4009 | 1792 | 2217 |
| 80 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 3064 | 1619 | 1445 | 3064 | 1617 | 1447 | (3034) | (1617) | (1417) |
| 81 | Група 289 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 3064 | 1619 | 1445 | 3064 | 1617 | 1447 | (3034) | (1617) | (1417) |
| 82 | Розділ 28 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 7681 | 2304 | 5377 | 7712 | 2320 | 5392 | 975 | 175 | 800 |
| 83 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 202401 | 202401 | - | 202401 | 202401 | - | - | - | - |
| 84 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 4760609 | 4114520 | 646089 | 4764063 | 4105116 | 658947 | 29455 | 26535 | 2920 |
| 85 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 4963010 | 4316921 | 646089 | 4966464 | 4307517 | 658947 | 29455 | 26535 | 2920 |
| 86 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 4963010 | 4316921 | 646089 | 4966464 | 4307517 | 658947 | 29455 | 26535 | 2920 |
| 87 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 5506921 | 4584455 | 922466 | 5648640 | 4677833 | 970807 | 1943738 | 1498194 | 445544 |
| 88 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - |
| 89 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (31) | (31) | - |
| 90 | Група 310 - Усього | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 91 | 3110 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 16873 | - | 16873 | 29185 | - | 29185 | 789591 | - | 789591 |
| 92 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 379 | - | 379 | 544 | - | 544 | (136) | - | (136) |
| 93 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 3323 | - | 3323 | 238 | - | 238 | (9821) | - | (9821) |
| 94 | 3119 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 14 | - | 14 | 11 | - | 11 | (11) | - | (11) |
| 95 | Група 311 - Усього | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 20589 | - | 20589 | 29978 | - | 29978 | 779623 | - | 779623 |
| 96 | Розділ 31 - Усього | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | | 20589 | - | 20589 | 29978 | - | 29978 | 779626 | 3 | 779623 |

(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 |
| 97 | 3400 | Запаси на складі | A | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 11 | 11 | - |
| 98 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 263 | 263 | - | 309 | 309 | - | 4306 | 4306 | - |
| 99 | 3403 | Дорогоцінні метали в банку | A | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - |
| 100 | Група 340 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 264 | 264 | - | 311 | 311 | - | 4326 | 4326 | - |
| 101 | Розділ 34 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 264 | 264 | - | 311 | 311 | - | 4326 | 4326 | - |
| 102 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 5857 | 5856 | 1 | 4995 | 4858 | 137 | 66660 | 66660 | - |
| 103 | Група 350 - Усього | Витрати майбутніх періодів | | 5857 | 5856 | 1 | 4995 | 4858 | 137 | 66660 | 66660 | - |
| 104 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 197 | 197 | - | 217 | 217 | - | 58 | 58 | - |
| 105 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 17832 | 16550 | 1282 | 17802 | 16520 | 1282 | 30 | 30 | - |
| 106 | Група 351 - Усього | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 18029 | 16747 | 1282 | 18019 | 16737 | 1282 | 88 | 88 | - |
| 107 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 852 | 852 | - | 852 | 852 | - | 29 | 29 | - |
| 108 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 8488 | 8488 | - | 6137 | 6137 | - | 2979 | 2979 | - |
| 109 | Група 352 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 9340 | 9340 | - | 6989 | 6989 | - | 3008 | 3008 | - |
| 110 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 334141 | 170926 | 163215 | 334141 | 170926 | 163215 | - | - | - |
| 111 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 64373000 | 64373000 | - | 64373000 | 64373000 | - | - | - | - |
| 112 | Група 354 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 64707141 | 64543926 | 163215 | 64707141 | 64543926 | 163215 | - | - | - |
| 113 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 174 | 140 | 34 | 142 | 108 | 34 | 32 | 32 | - |
| 114 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 8463 | 8463 | - | 8463 | 8463 | - | - | - | - |
| 115 | Група 355 - Усього | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 8637 | 8603 | 34 | 8605 | 8571 | 34 | 32 | 32 | - |
| 116 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 3323 | 3318 | 5 | 3237 | 3232 | 5 | 2355 | 2355 | - |
| 117 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 797 | 463 | 334 | 1026 | 703 | 323 | 240 | 137 | 103 |
| 118 | Група 357 - Усього | Інші нараховані доходи | | 4120 | 3781 | 339 | 4263 | 3935 | 328 | 2595 | 2492 | 103 |
| 119 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | - | - | - | 4 | 4 | - | (4) | (4) | - |
| 120 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 986 | 977 | 9 | 692 | 683 | 9 | (692) | (683) | (9) |
| 121 | Група 359 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 986 | 977 | 9 | 696 | 687 | 9 | (696) | (687) | (9) |
| 122 | Розділ 35 - Усього | Інші активи банку | | 64754110 | 64589230 | 164880 | 64750708 | 64585703 | 165005 | 71687 | 71593 | 94 |
| 123 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | A | 3792 | - | 3792 | 3792 | - | 3792 | - | - | - |
| 124 | Група 371 - Усього | Дебетові суми до з'ясування | | 3792 | - | 3792 | 3792 | - | 3792 | - | - | - |
| 125 | Розділ 37 - Усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 3792 | - | 3792 | 3792 | - | 3792 | - | - | - |
| 126 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 899246 | - | 899246 | 890625 | - | 890625 | 119935 | - | 119935 |
| 127 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 894940 | 894940 | - | 903561 | 903561 | - | (119935) | (119935) | - |
| 128 | Група 380 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1794186 | 894940 | 899246 | 1794186 | 903561 | 890625 | - | (119935) | 119935 |
| 129 | Розділ 38 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1794186 | 894940 | 899246 | 1794186 | 903561 | 890625 | - | (119935) | 119935 |
| 130 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 66572941 | 65484434 | 1088507 | 66578975 | 65489575 | 1089400 | 855639 | (44013) | 899652 |
| 131 | 4300 | Нематеріальні активи | A | - | - | - | - | - | - | 623543 | 623543 | - |
| 132 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | - | - | - | 7881 | 7881 | - | (496914) | (496914) | - |
| 133 | Група 430 - Усього | Нематеріальні активи | | - | - | - | 7881 | 7881 | - | 126629 | 126629 | - |
| 134 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | - | - | - | - | - | - | 4471 | 4471 | - |
| 135 | Група 431 - Усього | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | - | - | - | - | - | - | 4471 | 4471 | - |
| 136 | Розділ 43 - Усього | Нематеріальні активи | | - | - | - | 7881 | 7881 | - | 131100 | 131100 | - |
| 137 | 4400 | Основні засоби | A | 15587 | 15587 | - | - | - | - | 532915 | 532915 | - |
| 138 | 4409 | Знос основних засобів | П | - | - | - | 3824 | 3824 | - | (130778) | (130778) | - |

(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 |
| 139 | Група 440 - Усього | Основні засоби | | 15587 | 15587 | - | 3824 | 3824 | - | 402137 | 402137 | - |
| 140 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | - | - | - | - | - | - | 5353 | 5353 | - |
| 141 | Група 441 - Усього | Інвестиційна нерухомість | | - | - | - | - | - | - | 5353 | 5353 | - |
| 142 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | - | - | - | 15587 | 15587 | - | 4553 | 4553 | - |
| 143 | Група 443 - Усього | Капітальні інвестиції за основними засобами | | - | - | - | 15587 | 15587 | - | 4553 | 4553 | - |
| 144 | Розділ 44 - Усього | Основні засоби | | 15587 | 15587 | - | 19411 | 19411 | - | 412043 | 412043 | - |
| 145 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 18 | 18 | - | - | - | - | 39386 | 39386 | - |
| 146 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | - | - | - | 114 | 114 | - | (29434) | (29434) | - |
| 147 | Група 450 - Усього | Інші необоротні матеріальні активи | | 18 | 18 | - | 114 | 114 | - | 9952 | 9952 | - |
| 148 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | A | - | - | - | 18 | 18 | - | 305 | 305 | - |
| 149 | Група 453 - Усього | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | | - | - | - | 18 | 18 | - | 305 | 305 | - |
| 150 | Розділ 45 - Усього | Інші необоротні матеріальні активи | | 18 | 18 | - | 132 | 132 | - | 10257 | 10257 | - |
| 151 | 4600 | Активи з права користування | A | 922 | 922 | - | - | - | - | 128885 | 128885 | - |
| 152 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | - | - | - | 1678 | 1678 | - | (77430) | (77430) | - |
| 153 | Група 460 - Усього | Активи з права користування | | 922 | 922 | - | 1678 | 1678 | - | 51455 | 51455 | - |
| 154 | Розділ 46 - Усього | Активи з права користування | | 922 | 922 | - | 1678 | 1678 | - | 51455 | 51455 | - |
| 155 | Клас 4 - Усього | Фінансові та капітальні інвестиції | | 16527 | 16527 | - | 29102 | 29102 | - | 604855 | 604855 | - |
| 156 | Активи - Усього | | | 209477201 | 205969591 | 3507610 | 209733444 | 206163852 | 3569592 | 10690017 | 7464485 | 3225532 |
| 157 | Пасиви | | | | | | | | | | | |
| 158 | Зобов'язання | | | | | | | | | | | |
| 159 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 186405 | 176793 | 9612 | 186405 | 176793 | 9612 | - | - | - |
| 160 | Група 191 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 186405 | 176793 | 9612 | 186405 | 176793 | 9612 | - | - | - |
| 161 | 1932 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 78 | 20 | 58 | 25 | - | 25 | 3817 | 2618 | 1199 |
| 162 | Група 193 - Усього | Кошти в розрахунках інших банків | | 78 | 20 | 58 | 25 | - | 25 | 3817 | 2618 | 1199 |
| 163 | Розділ 19 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 186483 | 176813 | 9670 | 186430 | 176793 | 9637 | 3817 | 2618 | 1199 |
| 164 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 186483 | 176813 | 9670 | 186430 | 176793 | 9637 | 3817 | 2618 | 1199 |
| 165 | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 166 | Група 254 - Усього | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 167 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 10073 | 10073 | - | 10073 | 10073 | - | - | - | - |
| 168 | 2562 | Регіональні позабюджетні фонди | П | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - |
| 169 | Група 256 - Усього | Кошти позабюджетних фондів | | 10073 | 10073 | - | 10073 | 10073 | - | 7 | 7 | - |
| 170 | Розділ 25 - Усього | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 10073 | 10073 | - | 10073 | 10073 | - | 8 | 8 | - |
| 171 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 5321185 | 4625827 | 695358 | 5282033 | 4525825 | 756208 | 2536633 | 1845071 | 691562 |
| 172 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 448366 | 31939 | 416427 | 453829 | 40530 | 413299 | 11372 | 8594 | 2778 |
| 173 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 8625 | 8625 | - | 24573 | 24573 | - | 17142 | 17142 | - |
| 174 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 6590 | 6589 | 1 | 6632 | 6631 | 1 | 539 | 538 | 1 |
| 175 | Група 260 - Усього | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 5784766 | 4672980 | 1111786 | 5767067 | 4597559 | 1169508 | 2565686 | 1871345 | 694341 |
| 176 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 448017 | 337428 | 110589 | 309652 | 243730 | 65922 | 711167 | 520602 | 190565 |
| 177 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | A | 69 | 69 | - | 35 | 35 | - | (13) | (13) | - |
| 178 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 179 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 6273 | 6224 | 49 | 5748 | 5721 | 27 | 5039 | 5003 | 36 |
| 180 | Група 261 - Усього | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 454359 | 343721 | 110638 | 315435 | 249486 | 65949 | 716201 | 525600 | 190601 |

(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 |
| 181 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 2059138 | 1626424 | 432714 | 1977743 | 1603126 | 374617 | 1899544 | 869702 | 1029842 |
| 182 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 1136 | 1136 | - | 981 | 981 | - | 713 | 713 | - |
| 183 | 2622 | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | - | - | - | - | - | - | 669 | 669 | - |
| 184 | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності | П | - | - | - | - | - | - | 1717 | 1717 | - |
| 185 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 942 | 934 | 8 | 951 | 943 | 8 | 11 | 11 | - |
| 186 | Група 262 - Усього | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 2061216 | 1628494 | 432722 | 1979675 | 1605050 | 374625 | 1902654 | 872812 | 1029842 |
| 187 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 322590 | 147205 | 175385 | 373376 | 188253 | 185123 | 1293360 | 525994 | 767366 |
| 188 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | - | - | - | - | - | - | (162) | (158) | (4) |
| 189 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 487 | 443 | 44 | 320 | 280 | 40 | 649 | 610 | 39 |
| 190 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 6668 | 5703 | 965 | 6674 | 5842 | 832 | 12809 | 10878 | 1931 |
| 191 | Група 263 - Усього | Строкові кошти фізичних осіб | | 329745 | 153351 | 176394 | 380370 | 194375 | 185995 | 1306656 | 537324 | 769332 |
| 192 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 2117601 | 2078809 | 38792 | 2176524 | 2136412 | 40112 | 720897 | 655144 | 65753 |
| 193 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 1358156 | 1358000 | 156 | 1293938 | 1293800 | 138 | 1725149 | 1718900 | 6249 |
| 194 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 89 | 89 | - | 89 | 89 | - | - | - | - |
| 195 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 196 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 50 | 50 | - | 51 | 51 | - | (37) | (37) | - |
| 197 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 26945 | 26944 | 1 | 22253 | 22251 | 2 | 12533 | 12528 | 5 |
| 198 | Група 265 - Усього | Кошти небанківських фінансових установ | | 3502841 | 3463892 | 38949 | 3492855 | 3452603 | 40252 | 2458545 | 2386538 | 72007 |
| 199 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | | 12132927 | 10262438 | 1870489 | 11935402 | 10099073 | 1836329 | 8949742 | 6193619 | 2756123 |
| 200 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 14985 | - | 14985 | 9193 | - | 9193 | 427768 | - | 427768 |
| 201 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 28 | - | 28 | 84 | - | 84 | (1270) | - | (1270) |
| 202 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6 | - | 6 | 611 | - | 611 | 802 | - | 802 |
| 203 | Група 270 - Усього | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 15019 | - | 15019 | 9888 | - | 9888 | 427300 | - | 427300 |
| 204 | Розділ 27 - Усього | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 15019 | - | 15019 | 9888 | - | 9888 | 427300 | - | 427300 |
| 205 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 849690 | 417628 | 432062 | 852500 | 420430 | 432070 | 2822 | 2803 | 19 |
| 206 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 9235 | 9235 | - | 9235 | 9235 | - | - | - | - |
| 207 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 55408 | 55408 | - | 55739 | 55739 | - | 475 | 475 | - |
| 208 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 396 | 223 | 173 | 382 | 245 | 137 | 4601 | 854 | 3747 |
| 209 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1791782 | 1308243 | 483539 | 1790688 | 1308290 | 482398 | 5916 | 4782 | 1134 |
| 210 | Група 290 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 2706511 | 1790737 | 915774 | 2708544 | 1793939 | 914605 | 13814 | 8914 | 4900 |
| 211 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | - | - | - | - | - | - | 26689 | 25289 | 1400 |
| 212 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | - | - | - | - | - | - | 26689 | 25289 | 1400 |
| 213 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 2134 | - | 2134 | 7 | - | 7 | - | - | - |
| 214 | Група 293 - Усього | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | | 2134 | - | 2134 | 7 | - | 7 | - | - | - |
| 215 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 216 | Група 294 - Усього | Кошти в розрахунках фізичних осіб | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 217 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 2708645 | 1790737 | 917908 | 2708551 | 1793939 | 914612 | 40506 | 34206 | 6300 |
| 218 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 14866664 | 12063248 | 2803416 | 14663914 | 11903085 | 2760829 | 9417556 | 6227833 | 3189723 |
| 219 | 3320 | Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

(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 | |
| 220 | 3328 | Нараховані витрати за ошадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | Група 332 - Усього | Ошадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 222 | Розділ 33 - Усього | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 223 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 1306 | 1306 | - | 1149 | 1149 | - | 6340 | 6340 | - | - |
| 224 | Група 360 - Усього | Доходи майбутніх періодів | | 1306 | 1306 | - | 1149 | 1149 | - | 6340 | 6340 | - | - |
| 225 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 8573 | 8573 | - | 27 | 27 | - | 1553 | 1553 | - | - |
| 226 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 2676 | 2600 | 76 | 2325 | 2269 | 56 | 64152 | 62861 | 1291 | - |
| 227 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 1301 | 1274 | 27 | 1301 | 1274 | 27 | - | - | - | - |
| 228 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 34115 | 6707 | 27408 | 18066 | 8978 | 9088 | 27748 | 10403 | 17345 | - |
| 229 | Група 361 - Усього | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 46665 | 19154 | 27511 | 21719 | 12548 | 9171 | 93453 | 74817 | 18636 | - |
| 230 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 852 | 852 | - | 852 | 852 | - | - | - | - | - |
| 231 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | - | - | - | - | - | - | 67526 | 67526 | - | - |
| 232 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 7482 | 7482 | - | 9945 | 9945 | - | 8653 | 8653 | - | - |
| 233 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 9091 | 9091 | - | 3123 | 3123 | - | 3123 | 3123 | - | - |
| 234 | Група 362 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 17425 | 17425 | - | 13920 | 13920 | - | 79302 | 79302 | - | - |
| 235 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 334062 | 33943 | 300119 | 334062 | 33943 | 300119 | - | - | - | - |
| 236 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 25 | 24 | 1 | - |
| 237 | Група 364 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 334070 | 33951 | 300119 | 334063 | 33944 | 300119 | 25 | 24 | 1 | - |
| 238 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 14 | 14 | - | - |
| 239 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 12842 | 12842 | - | 21952 | 21952 | - | 9144 | 9144 | - | - |
| 240 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 1904 | 1904 | - | 4274 | 4274 | - | 2371 | 2371 | - | - |
| 241 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 764 | 764 | - | 2400 | 2400 | - | 7157 | 7157 | - | - |
| 242 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 424 | 422 | 2 | 253 | 251 | 2 | 38944 | 38944 | - | - |
| 243 | Група 365 - Усього | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 15949 | 15947 | 2 | 28894 | 28892 | 2 | 57630 | 57630 | - | - |
| 244 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 179 | 2 | 177 | 179 | 2 | 177 | - | - | - | - |
| 245 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 502 | 164 | 338 | 554 | 553 | 1 | 9792 | 9792 | - | - |
| 246 | Група 367 - Усього | Інші нараховані витрати | | 681 | 166 | 515 | 733 | 555 | 178 | 9792 | 9792 | - | - |
| 247 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 22 | - | 22 | 19 | - | 19 | 19 | - | 19 | - |
| 248 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 4580 | 1462 | 3118 | 4344 | 1454 | 2890 | 4281 | 1454 | 2827 | - |
| 249 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 24 | - | 24 | 10 | - | 10 | 2099 | 1606 | 493 | - |
| 250 | Група 369 - Усього | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 4626 | 1462 | 3164 | 4373 | 1454 | 2919 | 6399 | 3060 | 3339 | - |
| 251 | Розділ 36 - Усього | Інші пасиви банку | | 420722 | 89411 | 331311 | 404851 | 92462 | 312389 | 252941 | 230965 | 21976 | - |
| 252 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 15646 | 8292 | 7354 | 15307 | 8384 | 6923 | 642 | 453 | 189 | - |
| 253 | Група 372 - Усього | Кредитові суми до з'ясування | | 15646 | 8292 | 7354 | 15307 | 8384 | 6923 | 642 | 453 | 189 | - |
| 254 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 66534844 | 66244495 | 290349 | 66534831 | 66244491 | 290340 | 191 | 32 | 159 | - |
| 255 | Група 373 - Усього | Транзитні рахунки | | 66534844 | 66244495 | 290349 | 66534831 | 66244491 | 290340 | 191 | 32 | 159 | - |
| 256 | Розділ 37 - Усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 66550490 | 66252787 | 297703 | 66550138 | 66252875 | 297263 | 833 | 485 | 348 | - |
| 257 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 12286 | - | 12286 | - |
| 258 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | (12286) | (12286) | - | - |
| 259 | Група 380 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | - | - | - | - | - | - | - | (12286) | 12286 | - |
| 260 | Розділ 38 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | - | - | - | - | - | - | - | (12286) | 12286 | - |

(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 |
| 261 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 66971212 | 66342198 | 629014 | 66954989 | 66345337 | 609652 | 253775 | 219165 | 34610 |
| 262 | | Зобов'язання - Усього | | 82024359 | 78582259 | 3442100 | 81805333 | 78425215 | 3380118 | 9675148 | 6449616 | 3225532 |
| 263 | | Капітал | | | | | | | | | | |
| 264 | 5000 | Статутний капітал банку | П | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 265 | Група 500 - Усього | Статутний капітал банку | | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 266 | 5010 | Емісійні різниці | П | - | - | - | - | - | - | 4600449 | 4600449 | - |
| 267 | Група 501 - Усього | Емісійні різниці та додаткові внески | | - | - | - | - | - | - | 4600449 | 4600449 | - |
| 268 | 5021 | Резервні фонди | П | - | - | - | - | - | - | 1332 | 1332 | - |
| 269 | Група 502 - Усього | Загальні резерви та фонди банку | | - | - | - | - | - | - | 1332 | 1332 | - |
| 270 | 5031 | Непокріті збитки минулих років | А | - | - | - | 28 | 28 | - | (4747773) | (4747773) | - |
| 271 | Група 503 - Усього | Результати минулих років | | - | - | - | 28 | 28 | - | (4747773) | (4747773) | - |
| 272 | 5041 | Збиток звітного року | А | - | - | - | - | - | - | (92890) | (92890) | - |
| 273 | Група 504 - Усього | Результати звітного року | | - | - | - | - | - | - | (92890) | (92890) | - |
| 274 | Розділ 50 - Усього | Статутний капітал та інші фонди банку | | - | - | - | 28 | 28 | - | 740208 | 740208 | - |
| 275 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | - | - | - | - | - | - | 310553 | 310553 | - |
| 276 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 2271 | 2271 | - | 1282 | 1282 | - | 785 | 785 | - |
| 277 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | - | - | - | (444) | (444) | - |
| 278 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами | А | - | - | - | - | - | - | (7) | (7) | - |
| 279 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами | П | 28 | 28 | - | 17 | 17 | - | 17 | 17 | - |
| 280 | Група 510 - Усього | Результати переоцінки | | 2299 | 2299 | - | 1299 | 1299 | - | 310904 | 310904 | - |
| 281 | Розділ 51 - Усього | Результати переоцінки | | 2299 | 2299 | - | 1299 | 1299 | - | 310904 | 310904 | - |
| 282 | 5999 | Результат діяльності | А | - | - | - | - | - | - | (36243) | (36243) | - |
| 283 | Група 599 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | (36243) | (36243) | - |
| 284 | Розділ 59 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | (36243) | (36243) | - |
| 285 | Клас 5 - Усього | Капітал банку | | 2299 | 2299 | - | 1327 | 1327 | - | 1014869 | 1014869 | - |
| 286 | | Капітал - Усього | | 2299 | 2299 | - | 1327 | 1327 | - | 1014869 | 1014869 | - |
| 287 | | Пасиви - Усього | | 82026658 | 78584558 | 3442100 | 81806660 | 78426542 | 3380118 | 10690017 | 7464485 | 3225532 |
| 288 | | Доходи | | | | | | | | | | |
| 289 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 6785 | 6785 | - | 6785 | 6785 | - |
| 290 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 20 | 20 | - | 591 | 591 | - | 571 | 571 | - |
| 291 | Група 601 - Усього | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 20 | 20 | - | 7376 | 7376 | - | 7356 | 7356 | - |
| 292 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 555 | 555 | - | 555 | 555 | - |
| 293 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 41 | 41 | - | 11009 | 11009 | - | 10968 | 10968 | - |
| 294 | Група 602 - Усього | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 41 | 41 | - | 11564 | 11564 | - | 11523 | 11523 | - |
| 295 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 296 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | (3) | (3) | - |
| 297 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 945 | 945 | - | 5667 | 5667 | - | 4724 | 4724 | - |

| № 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 |
| 298 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 608 | 608 | - | 7104 | 7104 | - | 6496 | 6496 | - |
| 299 | Група 605 - Усього | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1553 | 1553 | - | 12771 | 12771 | - | 11217 | 11217 | - |
| 300 | Розділ 60 - Усього | Процентні доходи | | 1614 | 1614 | - | 31711 | 31711 | - | 30096 | 30096 | - |
| 301 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | 2968 | 2968 | - | 2968 | 2968 | - |
| 302 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | 2934 | 2934 | - | 2934 | 2934 | - |
| 303 | 6127 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | П | 82 | 82 | - | 16053 | 16053 | - | 15971 | 15971 | - |
| 304 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 35082 | 35082 | - | 35082 | 35082 | - |
| 305 | Група 612 - Усього | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 82 | 82 | - | 57037 | 57037 | - | 56955 | 56955 | - |
| 306 | Розділ 61 - Усього | Процентні доходи | | 82 | 82 | - | 57037 | 57037 | - | 56955 | 56955 | - |
| 307 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 191902 | 191902 | - | 192050 | 192050 | - | 250 | 250 | - |
| 308 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | (101) | (101) | - |
| 309 | Група 620 - Усього | Результат від переоцінки | | 191902 | 191902 | - | 192050 | 192050 | - | 149 | 149 | - |
| 310 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 1509 | 1509 | - | 4593 | 4593 | - | 3389 | 3389 | - |
| 311 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | (305) | (305) | - |
| 312 | Група 621 - Усього | Результат від операцій купівлі-продажу | | 1509 | 1509 | - | 4593 | 4593 | - | 3084 | 3084 | - |
| 313 | Розділ 62 - Усього | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 193411 | 193411 | - | 196643 | 196643 | - | 3233 | 3233 | - |
| 314 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | - | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - |
| 315 | Група 632 - Усього | Дохід від модифікації фінансових активів | | - | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - |
| 316 | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| 317 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| 318 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | - | - | - | 32 | 32 | - | 32 | 32 | - |
| 319 | 6398 | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | 6399 | Інші операційні доходи | П | - | - | - | 33 | 33 | - | 33 | 33 | - |
| 321 | Група 639 - Усього | Інші операційні доходи | | - | - | - | 83 | 83 | - | 83 | 83 | - |
| 322 | Розділ 63 - Усього | Інші операційні доходи | | - | - | - | 90 | 90 | - | 90 | 90 | - |
| 323 | 6499 | Інші доходи | П | - | - | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - |
| 324 | Група 649 - Усього | Інші доходи | | - | - | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - |
| 325 | Розділ 64 - Усього | Інші доходи | | - | - | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - |
| 326 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | - | - | - | 36 | 36 | - | 36 | 36 | - |
| 327 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | - | - | - | 1905 | 1905 | - | 1905 | 1905 | - |
| 328 | Група 650 - Усього | Комісійні доходи за операціями з банками | | - | - | - | 1941 | 1941 | - | 1941 | 1941 | - |
| 329 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 7 | 7 | - | 7960 | 7960 | - | 7953 | 7953 | - |
| 330 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | - | - | - | 59 | 59 | - | 59 | 59 | - |
| 331 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | - | - | - | 1095 | 1095 | - | 1095 | 1095 | - |
| 332 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | - | - | - | 277 | 277 | - | 277 | 277 | - |
| 333 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | - | - | - | 827 | 827 | - | 827 | 827 | - |
| 334 | Група 651 - Усього | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 7 | 7 | - | 10218 | 10218 | - | 10211 | 10211 | - |
| 335 | Розділ 65 - Усього | Комісійні доходи | | 7 | 7 | - | 12159 | 12159 | - | 12152 | 12152 | - |

(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 |
| 336 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | - | - | - | 71 | 71 | - | 71 | 71 | - |
| 337 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 338 | Група 671 - Усього | Повернення списаних активів | | - | - | - | 71 | 71 | - | 71 | 71 | - |
| 339 | Розділ 67 - Усього | Повернення списаних активів | | - | - | - | 71 | 71 | - | 71 | 71 | - |
| 340 | | Доходи - Усього | | 195114 | 195114 | - | 297722 | 297722 | - | 102608 | 102608 | - |
| 341 | | Витрати | | | | | | | | | | |
| 342 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6633 | 6633 | - | - | - | - | 6633 | 6633 | - |
| 343 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | (12) | (12) | - |
| 344 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5783 | 5783 | - | 69 | 69 | - | 5726 | 5726 | - |
| 345 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 1257 | 1257 | - | - | - | - | 1257 | 1257 | - |
| 346 | Група 702 - Усього | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 13673 | 13673 | - | 69 | 69 | - | 13604 | 13604 | - |
| 347 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 951 | 951 | - | - | - | - | 951 | 951 | - |
| 348 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 6949 | 6949 | - | 486 | 486 | - | 6463 | 6463 | - |
| 349 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 45 | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | - |
| 351 | Група 704 - Усього | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 7945 | 7945 | - | 486 | 486 | - | 7459 | 7459 | - |
| 352 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А | 645 | 645 | - | - | - | - | 645 | 645 | - |
| 353 | Група 706 - Усього | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 645 | 645 | - | - | - | - | 645 | 645 | - |
| 354 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 5695 | 5695 | - | 309 | 309 | - | 5385 | 5385 | - |
| 355 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 16610 | 16610 | - | 50 | 50 | - | 16559 | 16559 | - |
| 356 | Група 707 - Усього | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 22305 | 22305 | - | 359 | 359 | - | 21944 | 21944 | - |
| 357 | Розділ 70 - Усього | Процентні витрати | | 44568 | 44568 | - | 914 | 914 | - | 43652 | 43652 | - |
| 358 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 109 | 109 | - | - | - | - | 109 | 109 | - |
| 359 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 169 | 169 | - | - | - | - | 169 | 169 | - |
| 360 | Група 730 - Усього | Витрати на телекомунікації | | 278 | 278 | - | - | - | - | 278 | 278 | - |
| 361 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 362 | Група 732 - Усього | Витрати від модифікації фінансових активів | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 363 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 151 | 151 | - | - | - | - | 151 | 151 | - |
| 364 | 7392 | Витрати на аудит | А | 595 | 595 | - | - | - | - | 595 | 595 | - |
| 365 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 94 | 94 | - | - | - | - | 94 | 94 | - |
| 366 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 295 | 295 | - | 170 | 170 | - | 126 | 126 | - |
| 367 | 7398 | Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 368 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 3605 | 3605 | - | - | - | - | 3605 | 3605 | - |
| 369 | Група 739 - Усього | Інші операційні витрати | | 4740 | 4740 | - | 170 | 170 | - | 4571 | 4571 | - |
| 370 | Розділ 73 - Усього | Інші операційні витрати | | 5018 | 5018 | - | 170 | 170 | - | 4849 | 4849 | - |
| 371 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 23049 | 23049 | - | - | - | - | 23049 | 23049 | - |
| 372 | 7401 | Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 4863 | 4863 | - | - | - | - | 4863 | 4863 | - |
| 373 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| 374 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 561 | 561 | - | - | - | - | 561 | 561 | - |
| 375 | Група 740 - Усього | Витрати на утримання персоналу | | 28493 | 28493 | - | - | - | - | 28493 | 28493 | - |

(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 |
| 376 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 1173 | 1173 | - | 79 | 79 | - | 1094 | 1094 | - |
| 377 | 7411 | Податок на землю | A | 52 | 52 | - | - | - | - | 52 | 52 | - |
| 378 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 3123 | 3123 | - | - | - | - | 3123 | 3123 | - |
| 379 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 380 | Група 741 - Усього | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 4356 | 4356 | - | 79 | 79 | - | 4277 | 4277 | - |
| 381 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 19090 | 19090 | - | - | - | - | 19090 | 19090 | - |
| 382 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 156 | 156 | - | - | - | - | 156 | 156 | - |
| 383 | 7423 | Амортизація | A | 11820 | 11820 | - | - | - | - | 11820 | 11820 | - |
| 384 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 1570 | 1570 | - | - | - | - | 1570 | 1570 | - |
| 385 | Група 742 - Усього | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 32636 | 32636 | - | - | - | - | 32636 | 32636 | - |
| 386 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 1771 | 1771 | - | 17 | 17 | - | 1754 | 1754 | - |
| 387 | 7431 | Господарські витрати | A | 127 | 127 | - | - | - | - | 127 | 127 | - |
| 388 | 7432 | Витрати на охорону | A | 865 | 865 | - | - | - | - | 865 | 865 | - |
| 389 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 916 | 916 | - | - | - | - | 916 | 916 | - |
| 390 | Група 743 - Усього | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 3679 | 3679 | - | 17 | 17 | - | 3662 | 3662 | - |
| 391 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 641 | 641 | - | 9 | 9 | - | 632 | 632 | - |
| 392 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 136 | 136 | - | - | - | - | 136 | 136 | - |
| 393 | 7454 | Представницькі витрати | A | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
| 394 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 196 | 196 | - | - | - | - | 196 | 196 | - |
| 395 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 2025 | 2025 | - | - | - | - | 2025 | 2025 | - |
| 396 | Група 745 - Усього | Інші адміністративні витрати | | 3008 | 3008 | - | 9 | 9 | - | 2999 | 2999 | - |
| 397 | 7499 | Інші витрати | A | 3684 | 3684 | - | - | - | - | 3684 | 3684 | - |
| 398 | Група 749 - Усього | Інші витрати | | 3684 | 3684 | - | - | - | - | 3684 | 3684 | - |
| 399 | Розділ 74 - Усього | Загальні адміністративні витрати | | 75856 | 75856 | - | 105 | 105 | - | 75751 | 75751 | - |
| 400 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 6342 | 6342 | - | - | - | - | 6342 | 6342 | - |
| 401 | 7501 | Комісійні витрати на кредитне обслуговування | A | 133 | 133 | - | - | - | - | 133 | 133 | - |
| 402 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 403 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 1214 | 1214 | - | 3 | 3 | - | 1211 | 1211 | - |
| 404 | Група 750 - Усього | Комісійні витрати | | 7689 | 7689 | - | 3 | 3 | - | 7686 | 7686 | - |
| 405 | Розділ 75 - Усього | Комісійні витрати | | 7689 | 7689 | - | 3 | 3 | - | 7686 | 7686 | - |
| 406 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 852 | 852 | - | 859 | 859 | - | (10) | (10) | - |
| 407 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 408 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | - | - | - | - | - | - | (6454) | (6454) | - |
| 409 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 251854 | 251854 | - | 245350 | 245350 | - | 12958 | 12958 | - |
| 410 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 11 | 11 | - | 14 | 14 | - | (3) | (3) | - |
| 411 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| 412 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 4382 | 4382 | - | 4539 | 4539 | - | (157) | (157) | - |
| 413 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 3741 | 3741 | - | 4020 | 4020 | - | (325) | (325) | - |
| 414 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | - |
| 415 | Група 770 - Усього | Відрахування в резерви | | 260844 | 260844 | - | 254782 | 254782 | - | 6061 | 6061 | - |
| 416 | Розділ 77 - Усього | Відрахування в резерви | | 260844 | 260844 | - | 254782 | 254782 | - | 6061 | 6061 | - |
| 417 | 7900 | Податок на прибуток | A | 852 | 852 | - | - | - | - | 852 | 852 | - |
| 418 | Група 790 - Усього | Податок на прибуток | | 852 | 852 | - | - | - | - | 852 | 852 | - |

(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 |
| 419 | Розділ 79 - Усього | Податок на прибуток | | 852 | 852 | - | - | - | - | 852 | 852 | - |
| 420 | | Витрати - Усього | | 394827 | 394827 | - | 255974 | 255974 | - | 138851 | 138851 | - |
| 421 | | Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | |
| 422 | | Позабалансові активи | | | | | | | | | | |
| 423 | 9000 | Надані гарантії | A | 42 | - | 42 | 99 | - | 99 | 2054 | - | 2054 |
| 424 | Група 900 - Усього | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | | 42 | - | 42 | 99 | - | 99 | 2054 | - | 2054 |
| 425 | Розділ 90 - Усього | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 42 | - | 42 | 99 | - | 99 | 2054 | - | 2054 |
| 426 | 9122 | Непокриті акредитиви | A | 3389 | - | 3389 | 7871 | - | 7871 | 163914 | - | 163914 |
| 427 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 458555 | 226664 | 231891 | 487315 | 236712 | 250603 | 1363648 | 451024 | 912624 |
| 428 | Група 912 - Усього | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | | 461944 | 226664 | 235280 | 495186 | 236712 | 258474 | 1527562 | 451024 | 1076538 |
| 429 | Розділ 91 - Усього | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 461944 | 226664 | 235280 | 495186 | 236712 | 258474 | 1527562 | 451024 | 1076538 |
| 430 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 334062 | 33943 | 300119 | 334060 | 33943 | 300117 | - | - | - |
| 431 | Група 920 - Усього | Валюта та банківські метали до отримання | | 334062 | 33943 | 300119 | 334060 | 33943 | 300117 | - | - | - |
| 432 | Розділ 92 - Усього | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 334062 | 33943 | 300119 | 334060 | 33943 | 300117 | - | - | - |
| 433 | 9500 | Отримана застава | A | 36158 | 17980 | 18178 | 51446 | 10121 | 41325 | 3836241 | 2959436 | 876805 |
| 434 | Група 950 - Усього | Отримана застава | | 36158 | 17980 | 18178 | 51446 | 10121 | 41325 | 3836241 | 2959436 | 876805 |
| 435 | 9520 | Земельні ділянки | A | - | - | - | - | - | - | 68778 | 68778 | - |
| 436 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | - | - | - | 22015 | 22015 | - | 2446498 | 2446498 | - |
| 437 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | - | - | - | 124283 | 124283 | - | 556542 | 556542 | - |
| 438 | Група 952 - Усього | Іпотека | | - | - | - | 146298 | 146298 | - | 3071818 | 3071818 | - |
| 439 | Розділ 95 - Усього | Інші зобов'язання і вимоги | | 36158 | 17980 | 18178 | 197744 | 156419 | 41325 | 6908059 | 6031254 | 876805 |
| 440 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 3784 | - | 3784 | 4369 | - | 4369 | 171478 | 238 | 171240 |
| 441 | Група 960 - Усього | Не сплачені в строк доходи | | 3784 | - | 3784 | 4369 | - | 4369 | 171478 | 238 | 171240 |
| 442 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 9619 | - | 9619 | 11290 | 32 | 11258 | 484336 | 48465 | 435871 |
| 443 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 20 | 20 | - | - | - | - | 2294 | 2294 | - |
| 444 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 55 | - | 55 | 79 | - | 79 | 5428 | 4080 | 1348 |
| 445 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
| 446 | Група 961 - Усього | Списана у збиток заборгованість за активами | | 9694 | 20 | 9674 | 11369 | 32 | 11337 | 492063 | 54844 | 437219 |
| 447 | Розділ 96 - Усього | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 13478 | 20 | 13458 | 15738 | 32 | 15706 | 663541 | 55082 | 608459 |
| 448 | 9703 | Інші активи на зберіганні | A | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 64 | 64 | - |
| 449 | Група 970 - Усього | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 64 | 64 | - |
| 450 | Розділ 97 - Усього | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 64 | 64 | - |
| 451 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - |
| 452 | Група 980 - Усього | Документи за розрахунковими операціями | | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - |
| 453 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 454 | 9812 | Погашені цінності | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 455 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 30 | 30 | - | 75 | 75 | - | 2940 | 2926 | 14 |
| 456 | Група 981 - Усього | Інші цінності і документи | | 30 | 30 | - | 75 | 75 | - | 982030 | 982016 | 14 |
| 457 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 458 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 459 | Група 982 - Усього | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 460 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 4541 | - | 4541 | 4541 | - | 4541 | - | - | - |

(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 |
| 461 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 1952 | - | 1952 | 2006 | - | 2006 | 1189 | - | 1189 |
| 462 | Група 983 - Усього | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | | 6493 | - | 6493 | 6547 | - | 6547 | 1189 | - | 1189 |
| 463 | 9892 | Бланки суворого обліку в підвіті | A | 42 | 42 | - | 2 | 2 | - | 80 | 80 | - |
| 464 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 465 | 9898 | Інші цінності та документи в підвіті | A | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - |
| 466 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 2619 | 6 | 2613 | 1938 | 6 | 1932 | 681 | - | 681 |
| 467 | Група 989 - Усього | Документи та цінності в підвіті та в дорозі | | 2667 | 54 | 2613 | 1946 | 14 | 1932 | 766 | 85 | 681 |
| 468 | Розділ 98 - Усього | Облік інших цінностей та документів | | 9190 | 84 | 9106 | 8568 | 89 | 8479 | 984004 | 982120 | 1884 |
| 469 | | Позабалансові 90-98A - Усього | | 854880 | 278697 | 576183 | 1051401 | 427201 | 624200 | 10085284 | 7519544 | 2565740 |
| 470 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | - | - | - | - | - | - | 8225858 | 1907199 | 6318659 |
| 471 | Група 990 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | - | - | - | - | - | - | 8225858 | 1907199 | 6318659 |
| 472 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 590169 | 590169 | - | 590169 | 590169 | - | - | - | - |
| 473 | Група 992 - Усього | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 590169 | 590169 | - | 590169 | 590169 | - | - | - | - |
| 474 | Розділ 99 - Усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 590169 | 590169 | - | 590169 | 590169 | - | 8225858 | 1907199 | 6318659 |
| 475 | | Позабал.контррах.(A) - Усього | | 590169 | 590169 | - | 590169 | 590169 | - | 8225858 | 1907199 | 6318659 |
| 476 | | Позабалансові активи - Усього | | 1445049 | 868866 | 576183 | 1641570 | 1017370 | 624200 | 18311142 | 9426743 | 8884399 |
| 477 | | Позабалансові пасиви | | | | | | | | | | |
| 478 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - |
| 479 | 9031 | Отримані гарантії | П | 443409 | 15804 | 427605 | 137945 | 4198 | 133747 | 8224858 | 1906199 | 6318659 |
| 480 | Група 903 - Усього | Отримані гарантії | | 443409 | 15804 | 427605 | 137945 | 4198 | 133747 | 8225858 | 1907199 | 6318659 |
| 481 | Розділ 90 - Усього | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 443409 | 15804 | 427605 | 137945 | 4198 | 133747 | 8225858 | 1907199 | 6318659 |
| 482 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 334126 | 170911 | 163215 | 334126 | 170911 | 163215 | - | - | - |
| 483 | Група 921 - Усього | Валюта та банківські метали до відправлення | | 334126 | 170911 | 163215 | 334126 | 170911 | 163215 | - | - | - |
| 484 | Розділ 92 - Усього | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 334126 | 170911 | 163215 | 334126 | 170911 | 163215 | - | - | - |
| 485 | | Позабалансові 90-98П - Усього | | 777535 | 186715 | 590820 | 472071 | 175109 | 296962 | 8225858 | 1907199 | 6318659 |
| 486 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 1499162 | 602183 | 896979 | 1609743 | 465302 | 1144441 | 8437675 | 6482278 | 1955397 |
| 487 | Група 990 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 1499162 | 602183 | 896979 | 1609743 | 465302 | 1144441 | 8437675 | 6482278 | 1955397 |
| 488 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 17837 | 105 | 17732 | 16199 | 88 | 16111 | 1647609 | 1037266 | 610343 |
| 489 | Група 991 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 17837 | 105 | 17732 | 16199 | 88 | 16111 | 1647609 | 1037266 | 610343 |
| 490 | Розділ 99 - Усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 1516999 | 602288 | 914711 | 1625942 | 465390 | 1160552 | 10085284 | 7519544 | 2565740 |
| 491 | | Позабал.контррах.(П) - Усього | | 1516999 | 602288 | 914711 | 1625942 | 465390 | 1160552 | 10085284 | 7519544 | 2565740 |
| 492 | | Позабалансові пасиви - Усього | | 2294534 | 789003 | 1505531 | 2098013 | 640499 | 1457514 | 18311142 | 9426743 | 8884399 |
| 493 | | Позабалансові обороти - Усього | | 3739583 | 1657869 | 2081714 | 3739583 | 1657869 | 2081714 | - | - | - |

21 лютого 2024

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