

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 березня 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		Активи											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	113536	97531	16005	136812	107314	29498	22434	7175	15259	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	392780	307520	85260	398191	314304	83887	64666	31173	33493	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	166913	166913	-	162973	162973	-	49553	49553	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	304306	275001	29305	304123	275001	29122	183	-	183	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		977535	846965	130570	1002099	859592	142507	136836	87901	48935	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	28	-	28	13	-	13	(2162)	(1559)	(603)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		28	-	28	13	-	13	(2162)	(1559)	(603)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		977563	846965	130598	1002112	859592	142520	134674	86342	48332	
10	1101	Банківські метали в банку	A	42	-	42	99	-	99	888	-	888	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	-	3	7	-	7	61	-	61	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		45	-	45	106	-	106	949	-	949	
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		45	-	45	106	-	106	949	-	949	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	59939932	59939932	-	59549567	59549567	-	920174	920174	-	
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		59939932	59939932	-	59549567	59549567	-	920174	920174	-	
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		59939932	59939932	-	59549567	59549567	-	920174	920174	-	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53510000	53510000	-	53960000	53960000	-	2500000	2500000	-	
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46649	46649	-	46933	46933	-	1575	1575	-	
19	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		53556649	53556649	-	54006933	54006933	-	2501575	2501575	-	
20	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		53556649	53556649	-	54006933	54006933	-	2501575	2501575	-	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1905619	125753	1779866	1636179	125531	1510648	2344189	1239	2342950	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4611	-	4611	4611	-	4611	-	-	-	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14	2	12	960	3	957	(959)	(3)	(956)	
24	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1910244	125755	1784489	1641750	125534	1516216	2343230	1236	2341994	
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132322	-	132322	136497	-	136497	127416	-	127416	
26	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	-	25	20	-	20	20	-	20	
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	227	-	227	237	-	237	46	-	46	
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	1	-	1	(1)	-	(1)	
29	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		132576	-	132576	136755	-	136755	127481	-	127481	
30	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		2042820	125755	1917065	1778505	125534	1652971	2470711	1236	2469475	
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	35687	12153	23534	35687	12153	23534	-	-	-	
32	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		35687	12153	23534	35687	12153	23534	-	-	-	
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		35687	12153	23534	35687	12153	23534	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		116552696	114481454	2071242	116372910	114553779	1819131	6028103	3509347	2518756
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	547132	394050	153082	743865	386583	357282	2253281	918421	1334860
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(247)	(12)	(235)
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	735	557	178	961	768	193	14295	5121	9174
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17600	12844	4756	18282	13634	4648	9277	6341	2936
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156464	9188	147276	149353	11557	137796	(149341)	(11557)	(137784)
42	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		721931	416639	305292	912461	412542	499919	2127265	918314	1208951
43	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		721931	416639	305292	912461	412542	499919	2127265	918314	1208951
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8417	8386	31	24386	24353	33	505388	505287	101
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1251	1251	-	653	653	-	(9631)	(9631)	-
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1473	1473	-
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7904	7904	-	8613	8613	-	14488	14488	-
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108489	108458	31	107046	107014	32	(111191)	(111160)	(31)
49	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		126061	125999	62	140698	140633	65	400527	400457	70
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	486	286	200	13174	12555	619	860496	841288	19208
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	2795	2730	65
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1039	1035	4	372	371	1	(12337)	(12285)	(52)
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7230	6985	245	8087	7804	283	5806	5209	597
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42151	32129	10022	40901	31150	9751	(41467)	(31574)	(9893)
55	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50906	40435	10471	62534	51880	10654	815293	805368	9925
56	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		176967	166434	10533	203232	192513	10719	1215820	1205825	9995
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	36293	36293	-
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	668	668	-	758	758	-	668	668	-
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	397	397	-	219	219	-	(219)	(219)	-
60	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1065	1065	-	977	977	-	36742	36742	-
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	6	6	-
64	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1065	1065	-	977	977	-	36748	36748	-
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5128	683	4445	5202	839	4363	5736	2285	3451
66	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5128	683	4445	5202	839	4363	5736	2285	3451
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5156	1949	3207	5155	1905	3250	(5088)	(1905)	(3183)
68	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		5156	1949	3207	5155	1905	3250	(5088)	(1905)	(3183)
69	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10284	2632	7652	10357	2744	7613	648	380	268
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	133777	133777	-	133777	133777	-	-	-	-
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	39236	33792	5444
72	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		133777	133777	-	133777	133777	-	39236	33792	5444

(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
73	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		133777	133777	-	133777	133777	-	39236	33792	5444
74	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1044024	720547	323477	1260804	742553	518251	3419717	2195059	1224658
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	-	1	1	-	40	40	-
80	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	542	542	-	983	983	-	2926	2926	-
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		543	543	-	984	984	-	9045	9045	-
84	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		543	543	-	984	984	-	9045	9045	-
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1022	1018	4	4143	4135	8	28957	28833	124
86	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1022	1018	4	4143	4135	8	28957	28833	124
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	435	435	-	426	426	-	281	281	-
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16316	13754	2562	14984	13523	1461	2583	282	2301
89	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		16751	14189	2562	15410	13949	1461	2864	563	2301
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	9502	9502	-	11522	11522	-	191	191	-
92	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9787	9787	-	11807	11807	-	220	220	-
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	649945	260389	389556	649945	260389	389556	-	-	-
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	53510000	53510000	-	53510000	53510000	-	-	-	-
95	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		54159945	53770389	389556	54159945	53770389	389556	-	-	-
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	227	223	4	89	89	-	293	289	4
97	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9152	9152	-	9152	9152	-	-	-	-
98	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9379	9375	4	9241	9241	-	293	289	4
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4525	4524	1	4624	4623	1	2051	2051	-
100	3578	Інші нараховані доходи	A	817	369	448	745	447	298	591	242	349
101	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		5342	4893	449	5369	5070	299	2642	2293	349
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	85	85	-	148	147	1	(148)	(147)	(1)
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1220	1108	112	971	859	112	(968)	(859)	(109)
104	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1305	1193	112	1119	1006	113	(1116)	(1006)	(110)
105	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		54203531	53810844	392687	54207034	53815597	391437	33860	31192	2668
106	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1090	-	1090	1092	-	1092	-	-	-
107	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1090	-	1090	1092	-	1092	-	-	-
108	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1090	-	1090	1092	-	1092	-	-	-
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1292158	-	1292158	1301307	-	1301307	129504	-	129504
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1321111	1321111	-	1311962	1311962	-	(129504)	(129504)	-
111	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2613269	1321111	1292158	2613269	1311962	1301307	-	(129504)	129504
112	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2613269	1321111	1292158	2613269	1311962	1301307	-	(129504)	129504
113	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		56818433	55132498	1685935	56822379	55128543	1693836	42908	(89264)	132172
114	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	562957	562957	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	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
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	5416	5416	-	(450757)	(450757)	-
116	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	5416	5416	-	112200	112200	-
117	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	32158	32158	-
118	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	32158	32158	-
119	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	5416	5416	-	144358	144358	-
120	4400	Основні засоби	А	350	350	-	385	385	-	448836	448836	-
121	4409	Знос основних засобів	П	385	385	-	2846	2846	-	(128117)	(128117)	-
122	Група 440 - Усього	Основні засоби		735	735	-	3231	3231	-	320719	320719	-
123	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
124	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	18	18	-	350	350	-	2094	2094	-
126	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		18	18	-	350	350	-	2094	2094	-
127	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		753	753	-	3581	3581	-	329644	329644	-
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	2	2	-	34844	34844	-
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	-	115	115	-	(28032)	(28032)	-
130	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		2	2	-	117	117	-	6812	6812	-
131	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	849	849	-
132	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	849	849	-
133	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		2	2	-	117	117	-	7661	7661	-
134	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	135579	135579	-
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1800	1800	-	(82058)	(82058)	-
136	Група 460 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	1800	1800	-	53521	53521	-
137	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	1800	1800	-	53521	53521	-
138	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		755	755	-	10914	10914	-	535184	535184	-
139	Активи - Усього			174415908	170335254	4080654	174467007	170435789	4031218	10025912	6150326	3875586
140	Пасиви											
141	Зобов'язання											
142	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	127281	120640	6641	127281	120640	6641	-	-	-
143	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		127281	120640	6641	127281	120640	6641	-	-	-
144	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	94	20	74	37	-	37	3962	2835	1127
145	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		94	20	74	37	-	37	3962	2835	1127
146	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		127375	120660	6715	127318	120640	6678	3962	2835	1127
147	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		127375	120660	6715	127318	120640	6678	3962	2835	1127
148	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
149	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
150	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8578	8578	-	8579	8579	-	1	1	-
151	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
152	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8578	8578	-	8579	8579	-	8	8	-
153	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8578	8578	-	8579	8579	-	9	9	-
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6123068	5225503	897565	6139018	5073201	1065817	2535111	1389668	1145443
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	506547	4735	501812	487721	4735	482986	47538	-	47538
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10416	10416	-	24599	24599	-	15092	15092	-
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7114	7109	5	7093	7086	7	509	484	25
158	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6647145	5247763	1399382	6658431	5109621	1548810	2598250	1405244	1193006

(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
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	123234	123234	-	171793	167405	4388	535492	531104	4388
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	22	22	-	18	18	-	(22)	(22)	-
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4722	4722	-	6770	6770	-	6779	6779	-
163	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		127978	127978	-	178581	174193	4388	542251	537863	4388
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1934238	1347546	586692	1686466	1323207	363259	2457077	880084	1576993
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1227	1227	-	1029	1029	-	1284	1284	-
166	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	680	680	-
167	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	1	1	-	-	-	-	344	344	-
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1125	1099	26	1144	1118	26	139	134	5
169	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1936591	1349873	586718	1688639	1325354	363285	2459524	882526	1576998
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	35339	18416	16923	171884	18502	153382	466105	157516	308589
171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	27	27	-	34	34	-	122	121	1
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	825	822	3	849	846	3	2731	2206	525
174	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		36191	19265	16926	172767	19382	153385	468943	159828	309115
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2069022	2006093	62929	2126897	2042539	84358	826206	703418	122788
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	872302	814000	58302	862402	804100	58302	1134457	1130800	3657
177	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1082	1082	-	1125	1125	-	309	309	-
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	43	43	-	36	36	-	(33)	(33)	-
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	27864	27863	1	22867	22866	1	12507	12506	1
181	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2970313	2849081	121232	3013327	2870666	142661	1973448	1847002	126446
182	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		11718218	9593960	2124258	11711745	9499216	2212529	8042416	4832463	3209953
183	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12698	-	12698	6372	-	6372	449035	-	449035
184	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	-	24	85	-	85	(1667)	-	(1667)
185	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	-	11	584	-	584	1426	-	1426
186	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12733	-	12733	7041	-	7041	448794	-	448794
187	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		12733	-	12733	7041	-	7041	448794	-	448794
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1689281	685743	1003538	1684114	680529	1003585	4430	4134	296
189	2901	Кредиторська заборгованість за цінними паперами для клієнтів	П	12437	12437	-	12437	12437	-	-	-	-
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	46276	46276	-	45823	45823	-	1060	1060	-
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	251	140	111	187	156	31	4703	875	3828
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1287255	759547	527708	1287410	759490	527920	5929	4210	1719
193	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3035500	1504143	1531357	3029971	1498435	1531536	16122	10279	5843
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3817325	3082882	734443	3817968	3086087	731881	42265	36851	5414
195	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3817325	3082882	734443	3817968	3086087	731881	42265	36851	5414
196	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9917	94	9823	9917	94	9823	-	-	-
197	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		9917	94	9823	9917	94	9823	-	-	-
198	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3	3	-	3	3	-	3	3	-
199	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		3	3	-	3	3	-	3	3	-
200	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6862745	4587122	2275623	6857859	4584619	2273240	58390	47133	11257

(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
201	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		18602274	14189660	4412614	18585224	14092414	4492810	8549609	4879605	3670004
202	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
203	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
205	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1373	1373	-	1121	1121	-	6281	6281	-
207	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1373	1373	-	1121	1121	-	6281	6281	-
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	29	29	-	30	30	-	67	67	-
209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2710	2710	-	1016	1004	12	59788	58150	1638
210	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	906	894	12	906	894	12	-	-	-
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	43039	7617	35422	15184	6967	8217	36288	8599	27689
212	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		46684	11250	35434	17136	8895	8241	96143	66816	29327
213	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	285	285	-	285	285	-	-	-	-
214	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	31475	31475	-
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8763	8763	-	7507	7507	-	7131	7131	-
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	2153	2153	-	4570	4570	-
217	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9048	9048	-	9945	9945	-	43176	43176	-
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	649079	144168	504911	649079	144168	504911	-	-	-
219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	17	16	1	13	13	-	37	30	7
220	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		649096	144184	504912	649092	144181	504911	37	30	7
221	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	-	21	21	-	97	97	-
222	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21406	21406	-	20046	20046	-	7071	7071	-
223	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4411	4411	-	3956	3956	-	1725	1725	-
224	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	741	741	-	1320	1320	-	7800	7800	-
225	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8	8	-	274	274	-	27849	27849	-
226	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		26570	26570	-	25617	25617	-	44542	44542	-
227	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	224	1	223	224	1	223	-	-	-
228	3678	Інші нараховані витрати	П	385	385	-	491	491	-	9411	9411	-
229	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		609	386	223	715	492	223	9411	9411	-
230	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	21	-	21	18	-	18	17	-	17
231	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	43784	1329	42455	40434	1215	39219	39113	1215	37898
232	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3132	-	3132	1674	-	1674	114038	1395	112643
233	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		46937	1329	45608	42126	1215	40911	153168	2610	150558
234	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		780317	194140	586177	745752	191466	554286	352758	172866	179892
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	36949	15678	21271	38612	16175	22437	5119	680	4439
236	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		36949	15678	21271	38612	16175	22437	5119	680	4439
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	56427923	55966556	461367	56427934	55966565	461369	187	89	98
238	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		56427923	55966556	461367	56427934	55966565	461369	187	89	98
239	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		56464872	55982234	482638	56466546	55982740	483806	5306	769	4537
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	20026	-	20026
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(20026)	(20026)	-
242	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(20026)	20026
243	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(20026)	20026

(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
244	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		57245189	56176374	1068815	57212298	56174206	1038092	358065	153610	204455
245		Зобов'язання - Усього		75974838	70486694	5488144	75924840	70387260	5537580	8911636	5036050	3875586
246		Капітал										
247	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
248	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
249	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
250	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
251	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
252	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
253	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	20	20	-	(4332798)	(4332798)	-
254	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	20	20	-	(4332798)	(4332798)	-
255	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(415206)	(415206)	-
256	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(415206)	(415206)	-
257	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	20	20	-	832867	832867	-
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	267857	267857	-
259	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
260	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	20	20	-	24	24	-	24	24	-
261	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		20	20	-	24	24	-	267880	267880	-
262	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		20	20	-	24	24	-	267880	267880	-
263	5999	Результат діяльності	П	-	-	-	-	-	-	13529	13529	-
264	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	13529	13529	-
265	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	13529	13529	-
266	Клас 5 - Усього	Капітал банку		20	20	-	44	44	-	1114276	1114276	-
267		Капітал - Усього		20	20	-	44	44	-	1114276	1114276	-
268		Пасиви - Усього		75974858	70486714	5488144	75924884	70387304	5537580	10025912	6150326	3875586
269		Доходи										
270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	4611	4611	-	9447	9447	-
271	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	-	225	225	-	425	425	-
272	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		19	19	-	4836	4836	-	9872	9872	-
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	719	719	-	1543	1543	-
274	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1171	1171	-	18598	18598	-	37649	37649	-
275	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1171	1171	-	19317	19317	-	39192	39192	-
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2100	2100	-	7345	7345	-	11729	11729	-
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(337)	(337)	-
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	395	395	-	7588	7588	-	15158	15158	-
279	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(59)	(59)	-
280	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2495	2495	-	14933	14933	-	26491	26491	-
281	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		3685	3685	-	39086	39086	-	75555	75555	-
282	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	46649	46649	-	101893	101893	-

(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
283	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	46649	46649	-	101893	101893	-
284	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	46649	46649	-	101893	101893	-
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	36	36	-
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	152961	152961	-	152940	152940	-	(507)	(507)	-
287	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		152961	152961	-	152940	152940	-	(471)	(471)	-
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(4531)	(4531)	-
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4993	4993	-	9071	9071	-	12593	12593	-
290	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4993	4993	-	9071	9071	-	8062	8062	-
291	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		157954	157954	-	162011	162011	-	7591	7591	-
292	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	223	223	-	416	416	-	212	212	-
293	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		223	223	-	416	416	-	212	212	-
294	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	4	4	-	4	4	-
295	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	4	4	-	4	4	-
296	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	57	57	-	152	152	-
298	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	6	6	-	32	32	-
300	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	63	63	-	184	184	-
301	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		223	223	-	483	483	-	400	400	-
302	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	28	28	-	33	33	-
303	6499	Інші доходи	П	-	-	-	34	34	-	1186	1186	-
304	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	62	62	-	1219	1219	-
305	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	62	62	-	1219	1219	-
306	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	54	54	-	97	97	-
307	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	-	1344	1344	-	2610	2610	-
308	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	-	1398	1398	-	2707	2707	-
309	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	-	8615	8615	-	17685	17685	-
310	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	30	30	-	110	110	-
311	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	5	5	-	1693	1693	-	3106	3106	-
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	12	12	-	429	429	-	917	917	-
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	848	848	-	1774	1774	-
314	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		24	24	-	11615	11615	-	23592	23592	-
315	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		25	25	-	13013	13013	-	26299	26299	-
316	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	975	975	-	1024	1024	-
317	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	975	975	-	1024	1024	-
319	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	975	975	-	1024	1024	-
320		Доходи - Усього		161887	161887	-	262279	262279	-	213981	213981	-
321		Витрати										
322	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7093	7093	-	-	-	-	14313	14313	-
323	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6788	6788	-	22	22	-	12184	12184	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	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	
325	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	836	836	-	-	-	-	-	1783	1783	-
326	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14717	14717	-	22	22	-	-	28280	28280	-
327	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1144	1144	-	-	-	-	-	2527	2527	-
328	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	865	865	-	27	27	-	-	1742	1742	-
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
330	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	70	70	-	-	-	-	-	149	149	-
331	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2079	2079	-	27	27	-	-	4413	4413	-
332	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	616	616	-	-	-	-	-	1302	1302	-
333	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		616	616	-	-	-	-	-	1302	1302	-
334	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	7611	7611	-	-	-	-	-	16703	16703	-
335	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15292	15292	-	43	43	-	-	32210	32210	-
336	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		22903	22903	-	43	43	-	-	48913	48913	-
337	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		40315	40315	-	92	92	-	-	82908	82908	-
338	7300	Витрати на СЕП	A	105	105	-	-	-	-	-	328	328	-
339	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	117	117	-	-	-	-	-	241	241	-
340	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		222	222	-	-	-	-	-	569	569	-
341	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	22	22	-	-	-	-	-	61	61	-
342	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		22	22	-	-	-	-	-	61	61	-
343	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	139	139	-	-	-	-	-	274	274	-
344	7392	Витрати на аудит	A	563	563	-	-	-	-	-	1127	1127	-
345	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	83	83	-	-	-	-	-	182	182	-
346	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	260	260	-	1	1	-	-	523	523	-
347	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	18	18	-	-	-	-	-	56	56	-
349	7399	Інші операційні витрати	A	2758	2758	-	3	3	-	-	5822	5822	-
350	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3821	3821	-	4	4	-	-	7984	7984	-
351	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4065	4065	-	4	4	-	-	8614	8614	-
352	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20621	20621	-	-	-	-	-	41561	41561	-
353	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4383	4383	-	-	-	-	-	8780	8780	-
354	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	-	62	62	-
355	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	89	89	-	-	-	-	-	177	177	-
356	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	204	204	-	-	-	-	-	418	418	-
357	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		25297	25297	-	-	-	-	-	50998	50998	-
358	7410	Податок на додану вартість	A	1288	1288	-	47	47	-	-	2747	2747	-
359	7411	Податок на землю	A	89	89	-	-	-	-	-	178	178	-
360	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2153	2153	-	-	-	-	-	4570	4570	-
361	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	53	53	-
362	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3530	3530	-	47	47	-	-	7548	7548	-
363	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	16098	16098	-	-	-	-	-	31960	31960	-
364	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	275	275	-	-	-	-	-	527	527	-
365	7423	Амортизація	A	8377	8377	-	-	-	-	-	17030	17030	-
366	7424	Амортизація активів з права користування	A	1714	1714	-	-	-	-	-	3637	3637	-
367	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		26464	26464	-	-	-	-	-	53154	53154	-

(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
368	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1170	1170	-	352	352	-	2012	2012	-
369	7431	Господарські витрати	A	127	127	-	-	-	-	314	314	-
370	7432	Витрати на охорону	A	868	868	-	-	-	-	1784	1784	-
371	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	778	778	-	-	-	-	1561	1561	-
372	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2943	2943	-	352	352	-	5671	5671	-
373	7450	Поштово-телефонні витрати	A	563	563	-	62	62	-	886	886	-
374	7452	Витрати на відрядження	A	95	95	-	-	-	-	147	147	-
375	7454	Представницькі витрати	A	5	5	-	-	-	-	17	17	-
376	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	66	66	-	14	14	-	88	88	-
377	7457	Інші адміністративні витрати	A	1012	1012	-	-	-	-	2013	2013	-
378	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1741	1741	-	76	76	-	3151	3151	-
379	7499	Інші витрати	A	4011	4011	-	-	-	-	7414	7414	-
380	Група 749 - Усього	Інші витрати		4011	4011	-	-	-	-	7414	7414	-
381	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		63986	63986	-	475	475	-	127936	127936	-
382	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4489	4489	-	326	326	-	8756	8756	-
383	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	7509	Інші комісійні витрати	A	1633	1633	-	-	-	-	3441	3441	-
385	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6122	6122	-	326	326	-	12197	12197	-
386	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6122	6122	-	326	326	-	12197	12197	-
387	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(45)	(45)	-
388	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	961	961	-	15	15	-	946	946	-
389	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	295726	295726	-	306870	306870	-	(41973)	(41973)	-
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	12721	12721	-
391	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
392	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	148	148	-	85	85	-	103	103	-
393	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	40436	40436	-	42483	42483	-	(3944)	(3944)	-
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
395	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(125)	(125)	-
396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6128	6128	-	6305	6305	-	547	547	-
397	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		343399	343399	-	355758	355758	-	(31773)	(31773)	-
398	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		343399	343399	-	355758	355758	-	(31773)	(31773)	-
399	7900	Податок на прибуток	A	285	285	-	-	-	-	570	570	-
400	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		285	285	-	-	-	-	570	570	-
401	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		285	285	-	-	-	-	570	570	-
402		Витрати - Усього		458172	458172	-	356655	356655	-	200452	200452	-
403		Позабалансові рахунки										
404		Позабалансові активи										
405	9000	Надані гарантії	A	64	-	64	127	-	127	1931	-	1931
406	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		64	-	64	127	-	127	1931	-	1931
407	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		64	-	64	127	-	127	1931	-	1931
408	9122	Непокріті акредитиви	A	8974	-	8974	27571	-	27571	263655	-	263655
409	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	875496	240576	634920	915209	236080	679129	1287525	449874	837651
410	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		884470	240576	643894	942780	236080	706700	1551180	449874	1101306
411	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		884470	240576	643894	942780	236080	706700	1551180	449874	1101306

(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
412	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	648957	144044	504913	648957	144044	504913	-	-	-
413	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		648957	144044	504913	648957	144044	504913	-	-	-
414	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		648957	144044	504913	648957	144044	504913	-	-	-
415	9500	Отримана застава	A	88734	26845	61889	467918	346254	121664	6040072	3604562	2435510
416	Група 950 - Усього	Отримана застава		88734	26845	61889	467918	346254	121664	6040072	3604562	2435510
417	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	72512	72512	-
418	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	17263	17263	-	2215200	2215200	-
419	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	1084601	1084601	-
420	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	17263	17263	-	3372313	3372313	-
421	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		88734	26845	61889	485181	363517	121664	9412385	6976875	2435510
422	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	91	-	91	1217	-	1217	165581	98	165483
423	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		91	-	91	1217	-	1217	165581	98	165483
424	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	493	-	493	2855	19	2836	471860	50198	421662
425	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1900	1900	-
426	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	41	-	41	98	-	98	2655	1464	1191
427	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
428	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		534	-	534	2953	19	2934	476482	53629	422853
429	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		625	-	625	4170	19	4151	642063	53727	588336
430	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
431	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
432	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
433	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
434	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
435	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
436	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	9819	Інші цінності і документи	A	25	25	-	65	65	-	3153	3139	14
438	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		25	25	-	65	65	-	982243	982229	14
439	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
440	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
441	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
442	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2373	-	2373	2768	-	2768	-	-	-
443	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1167	-	1167	1585	-	1585	2797	-	2797
444	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3540	-	3540	4353	-	4353	2797	-	2797
445	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	78	78	-
446	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	-	3	3	-	6	6	-
448	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1707	-	1707	1055	-	1055	651	-	651
449	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1709	2	1707	1059	4	1055	735	84	651
450	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		5274	27	5247	5477	69	5408	985799	982337	3462
451		Позабалансові 90-98А - Усього		1628124	411492	1216632	2086692	743729	1342963	12593422	8462877	4130545
452	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10194946	2860858	7334088
453	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10194946	2860858	7334088
454	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	912692	912692	-	912692	912692	-	-	-	-
455	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		912692	912692	-	912692	912692	-	-	-	-

(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
456	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		912692	912692	-	912692	912692	-	10194946	2860858	7334088
457		Позабал.контррах.(А) - Усього		912692	912692	-	912692	912692	-	10194946	2860858	7334088
458		Позабалансові активи - Усього		2540816	1324184	1216632	2999384	1656421	1342963	22788368	11323735	11464633
459		Позабалансові пасиви										
460	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
461	9031	Отримані гарантії	П	469303	16027	453276	396166	3290	392876	10186946	2852858	7334088
462	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		469303	16027	453276	396166	3290	392876	10194946	2860858	7334088
463	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		469303	16027	453276	396166	3290	392876	10194946	2860858	7334088
464	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	649943	260387	389556	649943	260387	389556	-	-	-
465	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		649943	260387	389556	649943	260387	389556	-	-	-
466	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		649943	260387	389556	649943	260387	389556	-	-	-
467		Позабалансові 90-98П - Усього		1119246	276414	842832	1046109	263677	782432	10194946	2860858	7334088
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3123154	1007319	2115835	2741470	687878	2053592	10965496	7426749	3538747
469	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3123154	1007319	2115835	2741470	687878	2053592	10965496	7426749	3538747
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5840	83	5757	2093	24	2069	1627926	1036128	591798
471	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		5840	83	5757	2093	24	2069	1627926	1036128	591798
472	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3128994	1007402	2121592	2743563	687902	2055661	12593422	8462877	4130545
473		Позабал.контррах.(П) - Усього		3128994	1007402	2121592	2743563	687902	2055661	12593422	8462877	4130545
474		Позабалансові пасиви - Усього		4248240	1283816	2964424	3789672	951579	2838093	22788368	11323735	11464633
475		Позабалансові обороти - Усього		6789056	2608000	4181056	6789056	2608000	4181056	-	-	-

24 березня 2023

Голова Правління

Бурані Стефано

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна