

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 квітня 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 | 158349 | 120437 | 37912 | 137510 | 119066 | 18444 | 43273 | 8546 | 34727 | |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 422344 | 334392 | 87952 | 441312 | 345104 | 96208 | 45699 | 20461 | 25238 | |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 188260 | 188260 | - | 186648 | 186648 | - | 51165 | 51165 | - | |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 351282 | 315118 | 36164 | 351465 | 315118 | 36347 | - | - | - | |
| 6 | Група 100 - Усього | Банкноти та монети | | 1120235 | 958207 | 162028 | 1116935 | 965936 | 150999 | 140137 | 80172 | 59965 | |
| 7 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою | П | 20 | - | 20 | 29 | - | 29 | (2171) | (1559) | (612) | |
| 8 | Група 109 - Усього | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою | | 20 | - | 20 | 29 | - | 29 | (2171) | (1559) | (612) | |
| 9 | Розділ 10 - Усього | Готівкові кошти | | 1120255 | 958207 | 162048 | 1116964 | 965936 | 151028 | 137966 | 78613 | 59353 | |
| 10 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 140 | - | 140 | 62 | - | 62 | 965 | - | 965 | |
| 11 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 10 | - | 10 | 4 | - | 4 | 66 | - | 66 | |
| 12 | Група 110 - Усього | Банківські метали | | 150 | - | 150 | 66 | - | 66 | 1031 | - | 1031 | |
| 13 | Розділ 11 - Усього | Банківські метали | | 150 | - | 150 | 66 | - | 66 | 1031 | - | 1031 | |
| 14 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 66994435 | 66994435 | - | 66763963 | 66763963 | - | 1150655 | 1150655 | - | |
| 15 | Група 120 - Усього | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 66994435 | 66994435 | - | 66763963 | 66763963 | - | 1150655 | 1150655 | - | |
| 16 | Розділ 12 - Усього | Кошти в Національному банку України | | 66994435 | 66994435 | - | 66763963 | 66763963 | - | 1150655 | 1150655 | - | |
| 17 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 60030000 | 60030000 | - | 59580000 | 59580000 | - | 2950000 | 2950000 | - | |
| 18 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 50871 | 50871 | - | 50588 | 50588 | - | 1859 | 1859 | - | |
| 19 | Група 144 - Усього | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 60080871 | 60080871 | - | 59630588 | 59630588 | - | 2951859 | 2951859 | - | |
| 20 | Розділ 14 - Усього | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 60080871 | 60080871 | - | 59630588 | 59630588 | - | 2951859 | 2951859 | - | |
| 21 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 2306244 | 174973 | 2131271 | 2345117 | 169200 | 2175917 | 2305318 | 7012 | 2298306 | |
| 22 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 5519 | - | 5519 | 5519 | - | 5519 | - | - | - | |
| 23 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 991 | 3 | 988 | 1023 | 48 | 975 | (991) | (48) | (943) | |
| 24 | Група 150 - Усього | Кошти на вимогу в інших банках | | 2312754 | 174976 | 2137778 | 2351659 | 169248 | 2182411 | 2304327 | 6964 | 2297363 | |
| 25 | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 141197 | - | 141197 | 137335 | - | 137335 | 131278 | - | 131278 | |
| 26 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 14 | - | 14 | 25 | - | 25 | 9 | - | 9 | |
| 27 | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 306 | - | 306 | 266 | - | 266 | 86 | - | 86 | |
| 28 | 1519 | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | (1) | - | (1) | |
| 29 | Група 151 - Усього | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 141519 | - | 141519 | 137628 | - | 137628 | 131372 | - | 131372 | |
| 30 | Розділ 15 - Усього | Кошти в інших банках | | 2454273 | 174976 | 2279297 | 2489287 | 169248 | 2320039 | 2435699 | 6964 | 2428735 | |
| 31 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 38188 | 13660 | 24528 | 38188 | 13660 | 24528 | - | - | - | |
| 32 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 3064 | - | 3064 | 3064 | - | 3064 | - | - | - | |
| 33 | Група 181 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 41252 | 13660 | 27592 | 41252 | 13660 | 27592 | - | - | - | |
| 34 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | |
| 35 | Група 183 - Усього | Кошти банків у розрахунках | | - | - | - | - | - | - | 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 | Розділ 18 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 41252 | 13660 | 27592 | 41252 | 13660 | 27592 | 20 | 20 | - |
| 37 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 130691236 | 128222149 | 2469087 | 130042120 | 127543395 | 2498725 | 6677230 | 4188111 | 2489119 |
| 38 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 226505 | 104893 | 121612 | 168434 | 81591 | 86843 | 2311354 | 941724 | 1369630 |
| 39 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 612 | 432 | 180 | 556 | 346 | 210 | 14331 | 5216 | 9115 |
| 40 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | (228) | (21) | (207) |
| 41 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 20588 | 14912 | 5676 | 19078 | 14228 | 4850 | 10786 | 7024 | 3762 |
| 42 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 149695 | 11557 | 138138 | 165123 | 9221 | 155902 | (164769) | (9221) | (155548) |
| 43 | Група 206 - Усього | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 397400 | 131794 | 265606 | 353191 | 105386 | 247805 | 2171474 | 944722 | 1226752 |
| 44 | Розділ 20 - Усього | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 397400 | 131794 | 265606 | 353191 | 105386 | 247805 | 2171474 | 944722 | 1226752 |
| 45 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11635 | 11628 | 7 | 27977 | 27971 | 6 | 489046 | 488944 | 102 |
| 46 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 820 | 820 | - | 429 | 429 | - | (9165) | (9165) | - |
| 47 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | - | - | - | 1398 | 1398 | - |
| 48 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 9055 | 9055 | - | 8407 | 8407 | - | 15136 | 15136 | - |
| 49 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 105590 | 105557 | 33 | 104610 | 104513 | 97 | (110212) | (110117) | (95) |
| 50 | Група 220 - Усього | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 127100 | 127060 | 40 | 141423 | 141320 | 103 | 386203 | 386196 | 7 |
| 51 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2567 | 2355 | 212 | 17110 | 16486 | 624 | 845952 | 827157 | 18795 |
| 52 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1628 | 1622 | 6 | 848 | 846 | 2 | (11833) | (11783) | (50) |
| 53 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | - | - | - | 3070 | 3003 | 67 |
| 54 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7943 | 7689 | 254 | 7557 | 7323 | 234 | 6192 | 5575 | 617 |
| 55 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 40725 | 30988 | 9737 | 39853 | 30549 | 9304 | (40595) | (31135) | (9460) |
| 56 | Група 223 - Усього | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 52863 | 42654 | 10209 | 65368 | 55204 | 10164 | 802786 | 792817 | 9969 |
| 57 | Розділ 22 - Усього | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 179963 | 169714 | 10249 | 206791 | 196524 | 10267 | 1188989 | 1179013 | 9976 |
| 58 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | - | - | - | - | - | - | 33897 | 33897 | - |
| 59 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 782 | 782 | - | 668 | 668 | - | 782 | 782 | - |
| 60 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 219 | 219 | - | 47 | 47 | - | (47) | (47) | - |
| 61 | Група 260 - Усього | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 1001 | 1001 | - | 715 | 715 | - | 34632 | 34632 | - |
| 62 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | - | - | - | - | - | - | 237 | 237 | - |
| 63 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | - | - | - | 2 | 2 | - | (2) | (2) | - |
| 65 | Група 262 - Усього | Кошти на вимогу фізичних осіб | | - | - | - | 2 | 2 | - | 235 | 235 | - |
| 66 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | | 1001 | 1001 | - | 717 | 717 | - | 34867 | 34867 | - |
| 67 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 8223 | 2622 | 5601 | 8883 | 2735 | 6148 | 5076 | 2172 | 2904 |

(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 |
| 68 | Група 280 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 8223 | 2622 | 5601 | 8883 | 2735 | 6148 | 5076 | 2172 | 2904 |
| 69 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 5261 | 1905 | 3356 | 3248 | 1839 | 1409 | (3075) | (1839) | (1236) |
| 70 | Група 289 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 5261 | 1905 | 3356 | 3248 | 1839 | 1409 | (3075) | (1839) | (1236) |
| 71 | Розділ 28 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 13484 | 4527 | 8957 | 12131 | 4574 | 7557 | 2001 | 333 | 1668 |
| 72 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | - | - | - | - | - | - | 24103 | 21575 | 2528 |
| 73 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | - | - | - | - | - | - | 24103 | 21575 | 2528 |
| 74 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | - | - | - | - | - | - | 24103 | 21575 | 2528 |
| 75 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 591848 | 307036 | 284812 | 572830 | 307201 | 265629 | 3421434 | 2180510 | 1240924 |
| 76 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - |
| 77 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (31) | (31) | - |
| 78 | Група 310 - Усього | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 79 | 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 | - |
| 80 | 3400 | Запаси на складі | А | 1 | 1 | - | 26 | 26 | - | 15 | 15 | - |
| 81 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | А | 285 | 285 | - | 323 | 323 | - | 2888 | 2888 | - |
| 82 | 3403 | Дорогоцінні метали в банку | А | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - |
| 83 | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу | А | - | - | - | - | - | - | 6070 | 6070 | - |
| 84 | Група 340 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 286 | 286 | - | 349 | 349 | - | 8982 | 8982 | - |
| 85 | Розділ 34 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 286 | 286 | - | 349 | 349 | - | 8982 | 8982 | - |
| 86 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 2335 | 2325 | 10 | 4494 | 4488 | 6 | 26798 | 26670 | 128 |
| 87 | Група 350 - Усього | Витрати майбутніх періодів | | 2335 | 2325 | 10 | 4494 | 4488 | 6 | 26798 | 26670 | 128 |
| 88 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 660 | 660 | - | 592 | 592 | - | 348 | 348 | - |
| 89 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 16875 | 15950 | 925 | 19375 | 16149 | 3226 | 83 | 83 | - |
| 90 | Група 351 - Усього | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 17535 | 16610 | 925 | 19967 | 16741 | 3226 | 431 | 431 | - |
| 91 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 285 | 285 | - | 285 | 285 | - | 29 | 29 | - |
| 92 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 12436 | 12436 | - | 12435 | 12435 | - | 192 | 192 | - |
| 93 | Група 352 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 12721 | 12721 | - | 12720 | 12720 | - | 221 | 221 | - |
| 94 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 961701 | 193936 | 767765 | 961701 | 193936 | 767765 | - | - | - |
| 95 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | А | 60030000 | 60030000 | - | 60030000 | 60030000 | - | - | - | - |
| 96 | Група 354 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 60991701 | 60223936 | 767765 | 60991701 | 60223936 | 767765 | - | - | - |
| 97 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 162 | 151 | 11 | 213 | 198 | 15 | 242 | 242 | - |
| 98 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | А | 194 | 194 | - | 194 | 194 | - | - | - | - |
| 99 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | А | 8241 | 8241 | - | 8241 | 8241 | - | - | - | - |
| 100 | Група 355 - Усього | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 8597 | 8586 | 11 | 8648 | 8633 | 15 | 242 | 242 | - |
| 101 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 3247 | 3247 | - | 3220 | 3220 | - | 2078 | 2078 | - |
| 102 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 802 | 192 | 610 | 1012 | 214 | 798 | 382 | 220 | 162 |
| 103 | Група 357 - Усього | Інші нараховані доходи | | 4049 | 3439 | 610 | 4232 | 3434 | 798 | 2460 | 2298 | 162 |
| 104 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 148 | 147 | 1 | 177 | 177 | - | (177) | (177) | - |
| 105 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 976 | 859 | 117 | 843 | 826 | 17 | (834) | (826) | (8) |
| 106 | Група 359 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 1124 | 1006 | 118 | 1020 | 1003 | 17 | (1011) | (1003) | (8) |
| 107 | Розділ 35 - Усього | Інші активи банку | | 61038062 | 60268623 | 769439 | 61042782 | 60270955 | 771827 | 29141 | 28859 | 282 |
| 108 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | А | 963 | - | 963 | 963 | - | 963 | - | - | - |

(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 |
| 109 | Група 371 - Усього | Дебетові суми до з'ясування | | 963 | - | 963 | 963 | - | 963 | - | - | - |
| 110 | Розділ 37 - Усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 963 | - | 963 | 963 | - | 963 | - | - | - |
| 111 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 1634170 | - | 1634170 | 1623740 | - | 1623740 | 140839 | - | 140839 |
| 112 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 1641627 | 1641627 | - | 1652056 | 1652056 | - | (140839) | (140839) | - |
| 113 | Група 380 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 3275797 | 1641627 | 1634170 | 3275796 | 1652056 | 1623740 | - | (140839) | 140839 |
| 114 | Розділ 38 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 3275797 | 1641627 | 1634170 | 3275796 | 1652056 | 1623740 | - | (140839) | 140839 |
| 115 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 64315108 | 61910536 | 2404572 | 64319890 | 61923360 | 2396530 | 38126 | (102995) | 141121 |
| 116 | 4300 | Нематеріальні активи | A | - | - | - | - | - | - | 562957 | 562957 | - |
| 117 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | - | - | - | 5416 | 5416 | - | (456172) | (456172) | - |
| 118 | Група 430 - Усього | Нематеріальні активи | | - | - | - | 5416 | 5416 | - | 106785 | 106785 | - |
| 119 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами | A | - | - | - | - | - | - | 32158 | 32158 | - |
| 120 | Група 431 - Усього | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | - | - | - | - | - | - | 32158 | 32158 | - |
| 121 | Розділ 43 - Усього | Нематеріальні активи | | - | - | - | 5416 | 5416 | - | 138943 | 138943 | - |
| 122 | 4400 | Основні засоби | A | 153 | 153 | - | 51 | 51 | - | 448938 | 448938 | - |
| 123 | 4409 | Знос основних засобів | П | 51 | 51 | - | 2848 | 2848 | - | (130914) | (130914) | - |
| 124 | Група 440 - Усього | Основні засоби | | 204 | 204 | - | 2899 | 2899 | - | 318024 | 318024 | - |
| 125 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | - | - | - | - | - | - | 6831 | 6831 | - |
| 126 | Група 441 - Усього | Інвестиційна нерухомість | | - | - | - | - | - | - | 6831 | 6831 | - |
| 127 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами | A | 180 | 180 | - | 153 | 153 | - | 2121 | 2121 | - |
| 128 | Група 443 - Усього | Капітальні інвестиції за основними засобами | | 180 | 180 | - | 153 | 153 | - | 2121 | 2121 | - |
| 129 | Розділ 44 - Усього | Основні засоби | | 384 | 384 | - | 3052 | 3052 | - | 326976 | 326976 | - |
| 130 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 133 | 133 | - | - | - | - | 34977 | 34977 | - |
| 131 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | - | - | - | 181 | 181 | - | (28214) | (28214) | - |
| 132 | Група 450 - Усього | Інші необоротні матеріальні активи | | 133 | 133 | - | 181 | 181 | - | 6763 | 6763 | - |
| 133 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | A | 39 | 39 | - | 133 | 133 | - | 755 | 755 | - |
| 134 | Група 453 - Усього | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | | 39 | 39 | - | 133 | 133 | - | 755 | 755 | - |
| 135 | Розділ 45 - Усього | Інші необоротні матеріальні активи | | 172 | 172 | - | 314 | 314 | - | 7518 | 7518 | - |
| 136 | 4600 | Активи з права користування | A | 484 | 484 | - | - | - | - | 136063 | 136063 | - |
| 137 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | - | - | - | 4674 | 4674 | - | (86731) | (86731) | - |
| 138 | Група 460 - Усього | Активи з права користування | | 484 | 484 | - | 4674 | 4674 | - | 49332 | 49332 | - |
| 139 | Розділ 46 - Усього | Активи з права користування | | 484 | 484 | - | 4674 | 4674 | - | 49332 | 49332 | - |
| 140 | Клас 4 - Усього | Фінансові та капітальні інвестиції | | 1040 | 1040 | - | 13456 | 13456 | - | 522769 | 522769 | - |
| 141 | Активи - Усього | | | 195599232 | 190440761 | 5158471 | 194948296 | 189787412 | 5160884 | 10659559 | 6788395 | 3871164 |
| 142 | Пасиви | | | | | | | | | | | |
| 143 | Зобов'язання | | | | | | | | | | | |
| 144 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 50000 | 50000 | - | 50000 | 50000 | - |
| 145 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 29 | 29 | - | 29 | 29 | - |
| 146 | Група 162 - Усього | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | - | - | - | 50029 | 50029 | - | 50029 | 50029 | - |
| 147 | Розділ 16 - Усього | Кошти інших банків | | - | - | - | 50029 | 50029 | - | 50029 | 50029 | - |
| 148 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 161286 | 149860 | 11426 | 161286 | 149860 | 11426 | - | - | - |
| 149 | Група 191 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 161286 | 149860 | 11426 | 161286 | 149860 | 11426 | - | - | - |
| 150 | 1932 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 74 | 20 | 54 | 88 | - | 88 | 3976 | 2815 | 1161 |
| 151 | Група 193 - Усього | Кошти в розрахунках інших банків | | 74 | 20 | 54 | 88 | - | 88 | 3976 | 2815 | 1161 |

(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 |
| 152 | Розділ 19 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 161360 | 149880 | 11480 | 161374 | 149860 | 11514 | 3976 | 2815 | 1161 |
| 153 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 161360 | 149880 | 11480 | 211403 | 199889 | 11514 | 54005 | 52844 | 1161 |
| 154 | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 155 | Група 254 - Усього | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 156 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 9617 | 9617 | - | 9616 | 9616 | - | - | - | - |
| 157 | 2562 | Регіональні позабюджетні фонди | П | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - |
| 158 | Група 256 - Усього | Кошти позабюджетних фондів | | 9617 | 9617 | - | 9616 | 9616 | - | 7 | 7 | - |
| 159 | Розділ 25 - Усього | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 9617 | 9617 | - | 9616 | 9616 | - | 8 | 8 | - |
| 160 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 7210369 | 5646146 | 1564223 | 7359423 | 5976097 | 1383326 | 2681769 | 1717222 | 964547 |
| 161 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 665133 | 704 | 664429 | 649817 | 704 | 649113 | 32221 | - | 32221 |
| 162 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 14166 | 14166 | - | 1354 | 1354 | - | 2280 | 2280 | - |
| 163 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 9535 | 9528 | 7 | 9422 | 9413 | 9 | 396 | 369 | 27 |
| 164 | Група 260 - Усього | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 7899203 | 5670544 | 2228659 | 8020016 | 5987568 | 2032448 | 2716666 | 1719871 | 996795 |
| 165 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 221203 | 135232 | 85971 | 510108 | 213832 | 296276 | 824397 | 609704 | 214693 |
| 166 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
| 167 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 23 | 23 | - | 26 | 26 | - | (24) | (24) | - |
| 168 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 7243 | 7240 | 3 | 8066 | 8062 | 4 | 7602 | 7601 | 1 |
| 169 | Група 261 - Усього | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 228469 | 142495 | 85974 | 518200 | 221920 | 296280 | 831981 | 617287 | 214694 |
| 170 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 1756885 | 1384213 | 372672 | 1639299 | 1378995 | 260304 | 2339724 | 875098 | 1464626 |
| 171 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 3738 | 3738 | - | 3885 | 3885 | - | 1430 | 1430 | - |
| 172 | 2622 | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | - | - | - | - | - | - | 680 | 680 | - |
| 173 | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності | П | - | - | - | - | - | - | 344 | 344 | - |
| 174 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 1175 | 1160 | 15 | 1203 | 1189 | 14 | 167 | 163 | 4 |
| 175 | Група 262 - Усього | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 1761798 | 1389111 | 372687 | 1644387 | 1384069 | 260318 | 2342345 | 877715 | 1464630 |
| 176 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 61556 | 36665 | 24891 | 172403 | 48026 | 124377 | 576952 | 168877 | 408075 |
| 177 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | - | - | - | - | - | - | (17) | (17) | - |
| 178 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 23 | 23 | - | 77 | 77 | - | 177 | 176 | 1 |
| 179 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 998 | 993 | 5 | 916 | 907 | 9 | 2649 | 2120 | 529 |
| 180 | Група 263 - Усього | Строкові кошти фізичних осіб | | 62577 | 37681 | 24896 | 173396 | 49010 | 124386 | 579761 | 171156 | 408605 |
| 181 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 2345584 | 2133596 | 211988 | 2555172 | 2355709 | 199463 | 1035795 | 925532 | 110263 |
| 182 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 929891 | 773400 | 156491 | 923791 | 767300 | 156491 | 1128357 | 1124700 | 3657 |
| 183 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 2157 | 2157 | - | 1849 | 1849 | - | - | - | - |
| 184 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 185 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | (33) | (33) | - |
| 186 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 25272 | 25270 | 2 | 25880 | 25878 | 2 | 13115 | 13114 | 1 |
| 187 | Група 265 - Усього | Кошти небанківських фінансових установ | | 3302944 | 2934463 | 368481 | 3506732 | 3150776 | 355956 | 2177236 | 2063315 | 113921 |
| 188 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | | 13254991 | 10174294 | 3080697 | 13862731 | 10793343 | 3069388 | 8647989 | 5449344 | 3198645 |
| 189 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 9251 | - | 9251 | 15102 | - | 15102 | 454886 | - | 454886 |
| 190 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 56 | - | 56 | 77 | - | 77 | (1646) | - | (1646) |
| 191 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 14 | - | 14 | 667 | - | 667 | 2080 | - | 2080 |

(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 |
| 192 | Група 270 - Усього | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 9321 | - | 9321 | 15846 | - | 15846 | 455320 | - | 455320 |
| 193 | Розділ 27 - Усього | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 9321 | - | 9321 | 15846 | - | 15846 | 455320 | - | 455320 |
| 194 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 2426538 | 920218 | 1506320 | 2430683 | 924648 | 1506035 | 8574 | 8563 | 11 |
| 195 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 122080 | 122080 | - | 122080 | 122080 | - | - | - | - |
| 196 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 53109 | 53109 | - | 53856 | 53856 | - | 1807 | 1807 | - |
| 197 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 533 | 378 | 155 | 527 | 345 | 182 | 4698 | 843 | 3855 |
| 198 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1477180 | 776274 | 700906 | 1478204 | 776226 | 701978 | 6952 | 4162 | 2790 |
| 199 | Група 290 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 4079440 | 1872059 | 2207381 | 4085350 | 1877155 | 2208195 | 22031 | 15375 | 6656 |
| 200 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | П | 156912 | 156912 | - | 157121 | 157121 | - | 209 | 209 | - |
| 201 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 3934908 | 3423819 | 511089 | 3940930 | 3430650 | 510280 | 33155 | 31466 | 1689 |
| 202 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 4091820 | 3580731 | 511089 | 4098051 | 3587771 | 510280 | 33364 | 31675 | 1689 |
| 203 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 186 | 147 | 39 | 1172 | 147 | 1025 | 986 | - | 986 |
| 204 | Група 293 - Усього | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | | 186 | 147 | 39 | 1172 | 147 | 1025 | 986 | - | 986 |
| 205 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 206 | Група 294 - Усього | Кошти в розрахунках фізичних осіб | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 207 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 8171446 | 5452937 | 2718509 | 8184573 | 5465073 | 2719500 | 56384 | 47053 | 9331 |
| 208 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 21445375 | 15636848 | 5808527 | 22072766 | 16268032 | 5804734 | 9159701 | 5496405 | 3663296 |
| 209 | 3320 | Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 210 | 3328 | Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 | Група 332 - Усього | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 212 | Розділ 33 - Усього | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 213 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 1663 | 1663 | - | 1878 | 1878 | - | 6495 | 6495 | - |
| 214 | Група 360 - Усього | Доходи майбутніх періодів | | 1663 | 1663 | - | 1878 | 1878 | - | 6495 | 6495 | - |
| 215 | 3610 | Кредиторська заборгованість за придбання активів | П | 357 | 357 | - | 330 | 330 | - | 40 | 40 | - |
| 216 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 5554 | 5554 | - | 1744 | 1731 | 13 | 55978 | 54327 | 1651 |
| 217 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 1216 | 1203 | 13 | 1216 | 1203 | 13 | - | - | - |
| 218 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 19160 | 9383 | 9777 | 18672 | 10017 | 8655 | 35801 | 9234 | 26567 |
| 219 | Група 361 - Усього | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 26287 | 16497 | 9790 | 21962 | 13281 | 8681 | 91819 | 63601 | 28218 |
| 220 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 285 | 285 | - | 285 | 285 | - | - | - | - |
| 221 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | - | - | - | 1 | 1 | - | 31477 | 31477 | - |
| 222 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 13556 | 13556 | - | 11158 | 11158 | - | 4733 | 4733 | - |
| 223 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | - | - | - | 4242 | 4242 | - | 8812 | 8812 | - |
| 224 | Група 362 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 13841 | 13841 | - | 15686 | 15686 | - | 45022 | 45022 | - |
| 225 | 3640 | Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 961678 | 278521 | 683157 | 961678 | 278521 | 683157 | - | - | - |
| 226 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 |
| 227 | Група 364 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 961692 | 278534 | 683158 | 961681 | 278523 | 683158 | 25 | 19 | 6 |
| 228 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрадження | П | 73 | 73 | - | 74 | 74 | - | 99 | 99 | - |
| 229 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 27047 | 27047 | - | 20009 | 20009 | - | 33 | 33 | - |
| 230 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 5648 | 5648 | - | 3933 | 3933 | - | 10 | 10 | - |
| 231 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 838 | 838 | - | 1428 | 1428 | - | 8390 | 8390 | - |

(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 |
| 232 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 33 | 33 | - | 263 | 263 | - | 28079 | 28079 | - |
| 233 | Група 365 - Усього | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 33639 | 33639 | - | 25707 | 25707 | - | 36611 | 36611 | - |
| 234 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 239 | 3 | 236 | 239 | 3 | 236 | - | - | - |
| 235 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 445 | 445 | - | 498 | 498 | - | 9464 | 9464 | - |
| 236 | Група 367 - Усього | Інші нараховані витрати | | 684 | 448 | 236 | 737 | 501 | 236 | 9464 | 9464 | - |
| 237 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 19 | - | 19 | 17 | - | 17 | 16 | - | 16 |
| 238 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 42101 | 1215 | 40886 | 40638 | 1256 | 39382 | 37650 | 1256 | 36394 |
| 239 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 2238 | - | 2238 | 4341 | 204 | 4137 | 116141 | 1599 | 114542 |
| 240 | Група 369 - Усього | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 44358 | 1215 | 43143 | 44996 | 1460 | 43536 | 153807 | 2855 | 150952 |
| 241 | Розділ 36 - Усього | Інші пасиви банку | | 1082164 | 345837 | 736327 | 1072647 | 337036 | 735611 | 343243 | 164067 | 179176 |
| 242 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 50102 | 25749 | 24353 | 51488 | 25079 | 26409 | 6507 | 11 | 6496 |
| 243 | Група 372 - Усього | Кредитові суми до з'ясування | | 50102 | 25749 | 24353 | 51488 | 25079 | 26409 | 6507 | 11 | 6496 |
| 244 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 61661967 | 61334735 | 327232 | 61661965 | 61334727 | 327238 | 185 | 81 | 104 |
| 245 | Група 373 - Усього | Транзитні рахунки | | 61661967 | 61334735 | 327232 | 61661965 | 61334727 | 327238 | 185 | 81 | 104 |
| 246 | Розділ 37 - Усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 61712069 | 61360484 | 351585 | 61713453 | 61359806 | 353647 | 6692 | 92 | 6600 |
| 247 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 20931 | - | 20931 |
| 248 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | (20931) | (20931) | - |
| 249 | Група 380 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | - | - | - | - | - | - | - | (20931) | 20931 |
| 250 | Розділ 38 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | - | - | - | - | - | - | - | (20931) | 20931 |
| 251 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 62794233 | 61706321 | 1087912 | 62786100 | 61696842 | 1089258 | 349936 | 143229 | 206707 |
| 252 | | Зобов'язання - Усього | | 84400968 | 77493049 | 6907919 | 85070269 | 78164763 | 6905506 | 9563642 | 5692478 | 3871164 |
| 253 | | Капітал | | | | | | | | | | |
| 254 | 5000 | Статутний капітал банку | П | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 255 | Група 500 - Усього | Статутний капітал банку | | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 256 | 5010 | Емісійні різниці | П | - | - | - | - | - | - | 4600449 | 4600449 | - |
| 257 | Група 501 - Усього | Емісійні різниці та додаткові внески | | - | - | - | - | - | - | 4600449 | 4600449 | - |
| 258 | 5021 | Резервні фонди | П | - | - | - | - | - | - | 1332 | 1332 | - |
| 259 | Група 502 - Усього | Загальні резерви та фонди банку | | - | - | - | - | - | - | 1332 | 1332 | - |
| 260 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | - | - | - | 24 | 24 | - | (4332773) | (4332773) | - |
| 261 | Група 503 - Усього | Результати минулих років | | - | - | - | 24 | 24 | - | (4332773) | (4332773) | - |
| 262 | 5041 | Збиток звітного року | А | - | - | - | - | - | - | (415206) | (415206) | - |
| 263 | Група 504 - Усього | Результати звітного року | | - | - | - | - | - | - | (415206) | (415206) | - |
| 264 | Розділ 50 - Усього | Статутний капітал та інші фонди банку | | - | - | - | 24 | 24 | - | 832892 | 832892 | - |
| 265 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | - | - | - | - | - | - | 267857 | 267857 | - |
| 266 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами | А | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | - |
| 267 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами | П | 26 | 26 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - |
| 268 | Група 510 - Усього | Результати переоцінки | | 26 | 26 | - | 13 | 13 | - | 267868 | 267868 | - |
| 269 | Розділ 51 - Усього | Результати переоцінки | | 26 | 26 | - | 13 | 13 | - | 267868 | 267868 | - |
| 270 | 5999 | Результат діяльності | А | - | - | - | - | - | - | (4843) | (4843) | - |
| 271 | Група 599 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | (4843) | (4843) | - |
| 272 | Розділ 59 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | (4843) | (4843) | - |
| 273 | Клас 5 - Усього | Капітал банку | | 26 | 26 | - | 37 | 37 | - | 1095917 | 1095917 | - |
| 274 | | Капітал - Усього | | 26 | 26 | - | 37 | 37 | - | 1095917 | 1095917 | - |
| 275 | | Пасиви - Усього | | 84400994 | 77493075 | 6907919 | 85070306 | 78164800 | 6905506 | 10659559 | 6788395 | 3871164 |

(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 | |
| 276 | | Доходи | | | | | | | | | | | |
| 277 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 5519 | 5519 | - | 14967 | 14967 | - | |
| 278 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 24 | 24 | - | 303 | 303 | - | 704 | 704 | - | |
| 279 | Група 601 - Усього | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 24 | 24 | - | 5822 | 5822 | - | 15671 | 15671 | - | |
| 280 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 805 | 805 | - | 2348 | 2348 | - | |
| 281 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 755 | 755 | - | 22133 | 22133 | - | 59027 | 59027 | - | |
| 282 | Група 602 - Усього | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 755 | 755 | - | 22938 | 22938 | - | 61375 | 61375 | - | |
| 283 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 284 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | (485) | (485) | - | |
| 285 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2197 | 2197 | - | 7781 | 7781 | - | 17461 | 17461 | - | |
| 286 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | (125) | (125) | - | |
| 287 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 932 | 932 | - | 8341 | 8341 | - | 22632 | 22632 | - | |
| 288 | Група 605 - Усього | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 3129 | 3129 | - | 16122 | 16122 | - | 39483 | 39483 | - | |
| 289 | Розділ 60 - Усього | Процентні доходи | | 3908 | 3908 | - | 44882 | 44882 | - | 116529 | 116529 | - | |
| 290 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 50871 | 50871 | - | 152765 | 152765 | - | |
| 291 | Група 612 - Усього | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | - | - | - | 50871 | 50871 | - | 152765 | 152765 | - | |
| 292 | Розділ 61 - Усього | Процентні доходи | | - | - | - | 50871 | 50871 | - | 152765 | 152765 | - | |
| 293 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | - | |
| 294 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 198873 | 198873 | - | 198362 | 198362 | - | (1077) | (1077) | - | |
| 295 | Група 620 - Усього | Результат від переоцінки | | 198873 | 198873 | - | 198362 | 198362 | - | (982) | (982) | - | |
| 296 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | (4664) | (4664) | - | |
| 297 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 7125 | 7125 | - | 10476 | 10476 | - | 16076 | 16076 | - | |
| 298 | Група 621 - Усього | Результат від операцій купівлі-продажу | | 7125 | 7125 | - | 10476 | 10476 | - | 11412 | 11412 | - | |
| 299 | Розділ 62 - Усього | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 205998 | 205998 | - | 208838 | 208838 | - | 10430 | 10430 | - | |
| 300 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | - | - | - | 467 | 467 | - | 678 | 678 | - | |
| 301 | Група 632 - Усього | Дохід від модифікації фінансових активів | | - | - | - | 467 | 467 | - | 678 | 678 | - | |
| 302 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | |
| 303 | Група 635 - Усього | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | |
| 304 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 305 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | - | - | - | 37 | 37 | - | 189 | 189 | - | |
| 306 | 6398 | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 307 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 194 | 194 | - | 420 | 420 | - | 258 | 258 | - | |
| 308 | Група 639 - Усього | Інші операційні доходи | | 194 | 194 | - | 457 | 457 | - | 447 | 447 | - | |
| 309 | Розділ 63 - Усього | Інші операційні доходи | | 194 | 194 | - | 924 | 924 | - | 1130 | 1130 | - | |
| 310 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | - | |
| 311 | 6499 | Інші доходи | П | - | - | - | 187 | 187 | - | 1372 | 1372 | - | |
| 312 | Група 649 - Усього | Інші доходи | | - | - | - | 187 | 187 | - | 1405 | 1405 | - | |

(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 |
| 313 | Розділ 64 - Усього | Інші доходи | | - | - | - | 187 | 187 | - | 1405 | 1405 | - |
| 314 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | - | - | - | 62 | 62 | - | 159 | 159 | - |
| 315 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 226 | 226 | - | 1920 | 1920 | - | 4304 | 4304 | - |
| 316 | Група 650 - Усього | Комісійні доходи за операціями з банками | | 226 | 226 | - | 1982 | 1982 | - | 4463 | 4463 | - |
| 317 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 4 | 4 | - | 8033 | 8033 | - | 25714 | 25714 | - |
| 318 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | - | - | - | 118 | 118 | - | 228 | 228 | - |
| 319 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 12 | 12 | - | 1810 | 1810 | - | 4904 | 4904 | - |
| 320 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | - | - | - | 451 | 451 | - | 1368 | 1368 | - |
| 321 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | - | - | - | 866 | 866 | - | 2640 | 2640 | - |
| 322 | Група 651 - Усього | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 16 | 16 | - | 11278 | 11278 | - | 34854 | 34854 | - |
| 323 | Розділ 65 - Усього | Комісійні доходи | | 242 | 242 | - | 13260 | 13260 | - | 39317 | 39317 | - |
| 324 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | - | - | - | 951 | 951 | - | 1975 | 1975 | - |
| 325 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 326 | Група 671 - Усього | Повернення списаних активів | | - | - | - | 951 | 951 | - | 1975 | 1975 | - |
| 327 | Розділ 67 - Усього | Повернення списаних активів | | - | - | - | 951 | 951 | - | 1975 | 1975 | - |
| 328 | | Доходи - Усього | | 210342 | 210342 | - | 319913 | 319913 | - | 323551 | 323551 | - |
| 329 | | Витрати | | | | | | | | | | |
| 330 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 29 | 29 | - | - | - | - | 29 | 29 | - |
| 331 | Група 701 - Усього | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | 29 | 29 | - | - | - | - | 29 | 29 | - |
| 332 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9422 | 9422 | - | - | - | - | 23735 | 23735 | - |
| 333 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 334 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 8092 | 8092 | - | 23 | 23 | - | 20253 | 20253 | - |
| 335 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 1146 | 1146 | - | - | - | - | 2929 | 2929 | - |
| 336 | Група 702 - Усього | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 18660 | 18660 | - | 23 | 23 | - | 46917 | 46917 | - |
| 337 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 1203 | 1203 | - | - | - | - | 3730 | 3730 | - |
| 338 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | (4) | (4) | - |
| 339 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 933 | 933 | - | 23 | 23 | - | 2651 | 2651 | - |
| 340 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 70 | 70 | - | - | - | - | 219 | 219 | - |
| 341 | Група 704 - Усього | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 2206 | 2206 | - | 23 | 23 | - | 6596 | 6596 | - |
| 342 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А | 688 | 688 | - | - | - | - | 1989 | 1989 | - |
| 343 | Група 706 - Усього | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 688 | 688 | - | - | - | - | 1989 | 1989 | - |
| 344 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 9198 | 9198 | - | - | - | - | 25902 | 25902 | - |
| 345 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 16721 | 16721 | - | 40 | 40 | - | 48891 | 48891 | - |
| 346 | Група 707 - Усього | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 25919 | 25919 | - | 40 | 40 | - | 74793 | 74793 | - |
| 347 | Розділ 70 - Усього | Процентні витрати | | 47502 | 47502 | - | 86 | 86 | - | 130324 | 130324 | - |
| 348 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 99 | 99 | - | - | - | - | 427 | 427 | - |
| 349 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 140 | 140 | - | - | - | - | 381 | 381 | - |
| 350 | Група 730 - Усього | Витрати на телекомунікації | | 239 | 239 | - | - | - | - | 808 | 808 | - |
| 351 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | 4 | 4 | - | - | - | - | 65 | 65 | - |
| 352 | Група 732 - Усього | Витрати від модифікації фінансових активів | | 4 | 4 | - | - | - | - | 65 | 65 | - |
| 353 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 145 | 145 | - | - | - | - | 419 | 419 | - |

(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 | |
| 354 | 7392 | Витрати на аудит | A | 563 | 563 | - | - | - | - | - | 1690 | 1690 | - |
| 355 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 92 | 92 | - | - | - | - | - | 273 | 273 | - |
| 356 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 262 | 262 | - | - | - | - | - | 784 | 784 | - |
| 357 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 358 | 7398 | Витрати під час першого визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A | 57 | 57 | - | - | - | - | - | 113 | 113 | - |
| 359 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 4916 | 4916 | - | - | - | - | - | 10737 | 10737 | - |
| 360 | Група 739 - Усього | Інші операційні витрати | | 6035 | 6035 | - | - | - | - | - | 14016 | 14016 | - |
| 361 | Розділ 73 - Усього | Інші операційні витрати | | 6278 | 6278 | - | - | - | - | - | 14889 | 14889 | - |
| 362 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 20455 | 20455 | - | - | - | - | - | 62015 | 62015 | - |
| 363 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 4324 | 4324 | - | - | - | - | - | 13103 | 13103 | - |
| 364 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 79 | 79 | - | - | - | - | - | 141 | 141 | - |
| 365 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 72 | 72 | - | - | - | - | - | 249 | 249 | - |
| 366 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 219 | 219 | - | - | - | - | - | 638 | 638 | - |
| 367 | Група 740 - Усього | Витрати на утримання персоналу | | 25149 | 25149 | - | - | - | - | - | 76146 | 76146 | - |
| 368 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 961 | 961 | - | 1127 | 1127 | - | - | 2581 | 2581 | - |
| 369 | 7411 | Податок на землю | A | 89 | 89 | - | - | - | - | - | 267 | 267 | - |
| 370 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 4242 | 4242 | - | - | - | - | - | 8812 | 8812 | - |
| 371 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 466 | 466 | - | - | - | - | - | 519 | 519 | - |
| 372 | Група 741 - Усього | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 5758 | 5758 | - | 1127 | 1127 | - | - | 12179 | 12179 | - |
| 373 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 19256 | 19256 | - | - | - | - | - | 51216 | 51216 | - |
| 374 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 166 | 166 | - | - | - | - | - | 693 | 693 | - |
| 375 | 7423 | Амортизація | A | 8446 | 8446 | - | - | - | - | - | 25476 | 25476 | - |
| 376 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 1787 | 1787 | - | - | - | - | - | 5425 | 5425 | - |
| 377 | Група 742 - Усього | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 29655 | 29655 | - | - | - | - | - | 82810 | 82810 | - |
| 378 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 1373 | 1373 | - | 268 | 268 | - | - | 3117 | 3117 | - |
| 379 | 7431 | Господарські витрати | A | 587 | 587 | - | - | - | - | - | 901 | 901 | - |
| 380 | 7432 | Витрати на охорону | A | 881 | 881 | - | - | - | - | - | 2665 | 2665 | - |
| 381 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 814 | 814 | - | - | - | - | - | 2375 | 2375 | - |
| 382 | Група 743 - Усього | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 3655 | 3655 | - | 268 | 268 | - | - | 9058 | 9058 | - |
| 383 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 521 | 521 | - | 90 | 90 | - | - | 1317 | 1317 | - |
| 384 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 219 | 219 | - | - | - | - | - | 366 | 366 | - |
| 385 | 7454 | Представницькі витрати | A | 103 | 103 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | - |
| 386 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 21 | 21 | - | - | - | - | - | 109 | 109 | - |
| 387 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 1059 | 1059 | - | - | - | - | - | 3071 | 3071 | - |
| 388 | Група 745 - Усього | Інші адміністративні витрати | | 1923 | 1923 | - | 90 | 90 | - | - | 4983 | 4983 | - |
| 389 | 7499 | Інші витрати | A | 3065 | 3065 | - | 7072 | 7072 | - | - | 3406 | 3406 | - |
| 390 | Група 749 - Усього | Інші витрати | | 3065 | 3065 | - | 7072 | 7072 | - | - | 3406 | 3406 | - |
| 391 | Розділ 74 - Усього | Загальні адміністративні витрати | | 69205 | 69205 | - | 8557 | 8557 | - | - | 188582 | 188582 | - |
| 392 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 4820 | 4820 | - | 306 | 306 | - | - | 13269 | 13269 | - |
| 393 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 394 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 1479 | 1479 | - | 60 | 60 | - | - | 4860 | 4860 | - |
| 395 | Група 750 - Усього | Комісійні витрати | | 6299 | 6299 | - | 366 | 366 | - | - | 18129 | 18129 | - |
| 396 | Розділ 75 - Усього | Комісійні витрати | | 6299 | 6299 | - | 366 | 366 | - | - | 18129 | 18129 | - |

(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 | |
| 397 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 398 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 1016 | 1016 | - | 961 | 961 | - | 956 | 956 | - | - |
| 399 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 306906 | 306906 | - | 295439 | 295439 | - | (86577) | (86577) | - | - |
| 400 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | - | - | - | - | - | - | 68792 | 68792 | - | - |
| 401 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | - | - | - | - | - | - | (5) | (5) | - | - |
| 402 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 177 | 177 | - | 148 | 148 | - | 132 | 132 | - | - |
| 403 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 38332 | 38332 | - | 40279 | 40279 | - | (6604) | (6604) | - | - |
| 404 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | - | - | - | - | - | - | 714 | 714 | - | - |
| 405 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 3909 | 3909 | - | 6126 | 6126 | - | (1998) | (1998) | - | - |
| 406 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | - | - | - | - | - | - | 204 | 204 | - | - |
| 407 | Група 770 - Усього | Відрахування в резерви | | 350340 | 350340 | - | 342953 | 342953 | - | (24386) | (24386) | - | - |
| 408 | Розділ 77 - Усього | Відрахування в резерви | | 350340 | 350340 | - | 342953 | 342953 | - | (24386) | (24386) | - | - |
| 409 | 7900 | Податок на прибуток | А | 285 | 285 | - | - | - | - | 856 | 856 | - | - |
| 410 | Група 790 - Усього | Податок на прибуток | | 285 | 285 | - | - | - | - | 856 | 856 | - | - |
| 411 | Розділ 79 - Усього | Податок на прибуток | | 285 | 285 | - | - | - | - | 856 | 856 | - | - |
| 412 | | Витрати - Усього | | 479909 | 479909 | - | 351962 | 351962 | - | 328394 | 328394 | - | - |
| 413 | | Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | |
| 414 | | Позабалансові активи | | | | | | | | | | | |
| 415 | 9000 | Надані гарантії | А | 151 | - | 151 | 93 | - | 93 | 1989 | - | 1989 | - |
| 416 | Група 900 - Усього | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | | 151 | - | 151 | 93 | - | 93 | 1989 | - | 1989 | - |
| 417 | Розділ 90 - Усього | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 151 | - | 151 | 93 | - | 93 | 1989 | - | 1989 | - |
| 418 | 9122 | Непокриті акредитиви | А | 20561 | - | 20561 | 13557 | - | 13557 | 270660 | - | 270660 | - |
| 419 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 444330 | 211898 | 232432 | 434892 | 223104 | 211788 | 1296963 | 438668 | 858295 | - |
| 420 | Група 912 - Усього | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | | 464891 | 211898 | 252993 | 448449 | 223104 | 225345 | 1567623 | 438668 | 1128955 | - |
| 421 | Розділ 91 - Усього | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 464891 | 211898 | 252993 | 448449 | 223104 | 225345 | 1567623 | 438668 | 1128955 | - |
| 422 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 961619 | 278462 | 683157 | 961615 | 278461 | 683154 | - | - | - | - |
| 423 | Група 920 - Усього | Валюта та банківські метали до отримання | | 961619 | 278462 | 683157 | 961615 | 278461 | 683154 | - | - | - | - |
| 424 | Розділ 92 - Усього | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 961619 | 278462 | 683157 | 961615 | 278461 | 683154 | - | - | - | - |
| 425 | 9500 | Отримана застава | А | 161367 | 16670 | 144697 | 96633 | 2963 | 93670 | 6104806 | 3618269 | 2486537 | - |
| 426 | Група 950 - Усього | Отримана застава | | 161367 | 16670 | 144697 | 96633 | 2963 | 93670 | 6104806 | 3618269 | 2486537 | - |
| 427 | 9520 | Земельні ділянки | А | 634 | 634 | - | - | - | - | 73146 | 73146 | - | - |
| 428 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 6727 | 6727 | - | 23819 | 23819 | - | 2198108 | 2198108 | - | - |
| 429 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 6601 | 6601 | - | - | - | - | 1091202 | 1091202 | - | - |
| 430 | Група 952 - Усього | Іпотека | | 13962 | 13962 | - | 23819 | 23819 | - | 3362456 | 3362456 | - | - |
| 431 | Розділ 95 - Усього | Інші зобов'язання і вимоги | | 175329 | 30632 | 144697 | 120452 | 26782 | 93670 | 9467262 | 6980725 | 2486537 | - |
| 432 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 629 | - | 629 | 143 | - | 143 | 166067 | 98 | 165969 | - |
| 433 | Група 960 - Усього | Не сплачені в строк доходи | | 629 | - | 629 | 143 | - | 143 | 166067 | 98 | 165969 | - |
| 434 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 1169 | - | 1169 | 1629 | 905 | 724 | 471399 | 49292 | 422107 | - |
| 435 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | А | - | - | - | 25 | 25 | - | 1875 | 1875 | - | - |
| 436 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | А | 119 | - | 119 | 58 | - | 58 | 2716 | 1464 | 1252 | - |
| 437 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | А | 1 | 1 | - | - | - | - | 69 | 69 | - | - |
| 438 | Група 961 - Усього | Списана у збиток заборгованість за активами | | 1289 | 1 | 1288 | 1712 | 930 | 782 | 476059 | 52700 | 423359 | - |
| 439 | Розділ 96 - Усього | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 1918 | 1 | 1917 | 1855 | 930 | 925 | 642126 | 52798 | 589328 | - |

(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 | |
| 440 | 9703 | Інші активи на зберіганні | A | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - |
| 441 | Група 970 - Усього | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - |
| 442 | Розділ 97 - Усього | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - |
| 443 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - |
| 444 | Група 980 - Усього | Документи за розрахунковими операціями | | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - |
| 445 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | - | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 446 | 9812 | Погашені цінності | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 447 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 46 | 46 | - | 86 | 86 | - | - | 3113 | 3099 | 14 |
| 448 | Група 981 - Усього | Інші цінності і документи | | 46 | 46 | - | 86 | 86 | - | - | 982203 | 982189 | 14 |
| 449 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - |
| 450 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 451 | Група 982 - Усього | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 452 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 3743 | - | 3743 | 3566 | - | 3566 | - | 177 | - | 177 |
| 453 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 2234 | - | 2234 | 2893 | - | 2893 | - | 2138 | - | 2138 |
| 454 | Група 983 - Усього | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | | 5977 | - | 5977 | 6459 | - | 6459 | - | 2315 | - | 2315 |
| 455 | 9891 | Бланки цінних паперів в дорозі | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 456 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 77 | 77 | - |
| 457 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 458 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 6 | - |
| 459 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 1466 | - | 1466 | 2118 | - | 2118 | - | - | - | - |
| 460 | Група 989 - Усього | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | | 1468 | 2 | 1466 | 2121 | 3 | 2118 | - | 83 | 83 | - |
| 461 | Розділ 98 - Усього | Облік інших цінностей та документів | | 7491 | 48 | 7443 | 8666 | 89 | 8577 | - | 984625 | 982296 | 2329 |
| 462 | | Позабалансові 90-98А - Усього | | 1611399 | 521041 | 1090358 | 1541130 | 529366 | 1011764 | | 12663689 | 8454551 | 4209138 |
| 463 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | - | - | - | - | - | - | - | 10497311 | 2855336 | 7641975 |
| 464 | Група 990 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | - | - | - | - | - | - | - | 10497311 | 2855336 | 7641975 |
| 465 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 1188697 | 1188697 | - | 1188697 | 1188697 | - | - | - | - | - |
| 466 | Група 992 - Усього | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 1188697 | 1188697 | - | 1188697 | 1188697 | - | - | - | - | - |
| 467 | Розділ 99 - Усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 1188697 | 1188697 | - | 1188697 | 1188697 | - | - | 10497311 | 2855336 | 7641975 |
| 468 | | Позабал.контррах.(А) - Усього | | 1188697 | 1188697 | - | 1188697 | 1188697 | - | - | 10497311 | 2855336 | 7641975 |
| 469 | | Позабалансові активи - Усього | | 2800096 | 1709738 | 1090358 | 2729827 | 1718063 | 1011764 | | 23161000 | 11309887 | 11851113 |
| 470 | | Позабалансові пасиви | | | | | | | | | | | |
| 471 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 8000 | - |
| 472 | 9031 | Отримані гарантії | П | 330870 | 17407 | 313463 | 633235 | 11885 | 621350 | - | 10489310 | 2847335 | 7641975 |
| 473 | Група 903 - Усього | Отримані гарантії | | 330870 | 17407 | 313463 | 633235 | 11885 | 621350 | - | 10497310 | 2855335 | 7641975 |
| 474 | Розділ 90 - Усього | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії | | 330870 | 17407 | 313463 | 633235 | 11885 | 621350 | - | 10497310 | 2855335 | 7641975 |
| 475 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 961735 | 193905 | 767830 | 961735 | 193905 | 767830 | - | - | - | - |
| 476 | Група 921 - Усього | Валюта та банківські метали до відправлення | | 961735 | 193905 | 767830 | 961735 | 193905 | 767830 | - | - | - | - |
| 477 | Розділ 92 - Усього | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 961735 | 193905 | 767830 | 961735 | 193905 | 767830 | - | - | - | - |
| 478 | | Позабалансові 90-98П - Усього | | 1292605 | 211312 | 1081293 | 1594970 | 205790 | 1389180 | | 10497310 | 2855335 | 7641975 |
| 479 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 3125581 | 734137 | 2391444 | 2894596 | 732304 | 2162292 | - | 11036875 | 7419394 | 3617481 |
| 480 | Група 990 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 3125581 | 734137 | 2391444 | 2894596 | 732304 | 2162292 | - | 11036875 | 7419394 | 3617481 |
| 481 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 4863 | 1016 | 3847 | 3752 | 46 | 3706 | - | 1626815 | 1035158 | 591657 |
| 482 | Група 991 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 4863 | 1016 | 3847 | 3752 | 46 | 3706 | - | 1626815 | 1035158 | 591657 |
| 483 | Розділ 99 - Усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 3130444 | 735153 | 2395291 | 2898348 | 732350 | 2165998 | - | 12663690 | 8454552 | 4209138 |

(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 |
| 484 | | Позабал.контррах.(П) - Усього | | 3130444 | 735153 | 2395291 | 2898348 | 732350 | 2165998 | 12663690 | 8454552 | 4209138 |
| 485 | | Позабалансові пасиви - Усього | | 4423049 | 946465 | 3476584 | 4493318 | 938140 | 3555178 | 23161000 | 11309887 | 11851113 |
| 486 | | Позабалансові обороти - Усього | | 7223145 | 2656203 | 4566942 | 7223145 | 2656203 | 4566942 | - | - | - |

19 квітня 2023

Голова Правління

Бурані Стефано

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна