

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

станом на 1 червня 2022 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	72975	60220	12755	70225	60606	9619	83512	12622	70890
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	260676	195109	65567	249668	180723	68945	114320	80910	33410
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	90461	90461	-	88114	88114	-	47265	47265	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	163134	142197	20937	162218	141697	20521	917	501	416
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		587246	487987	99259	570225	471140	99085	246014	141298	104716
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	26	-	26	2081	1549	532	(3562)	(2593)	(969)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		26	-	26	2081	1549	532	(3562)	(2593)	(969)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		587272	487987	99285	572306	472689	99617	242452	138705	103747
10	1101	Банківські метали в банку	A	69	-	69	82	-	82	760	-	760
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	56	-	56	68	-	68	561	-	561
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		125	-	125	150	-	150	1321	-	1321
13	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	62	-	62	51	-	51	(510)	-	(510)
14	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		62	-	62	51	-	51	(510)	-	(510)
15	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		187	-	187	201	-	201	811	-	811
16	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	39307567	39307567	-	39270137	39270137	-	254545	254545	-
17	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		39307567	39307567	-	39270137	39270137	-	254545	254545	-
18	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		39307567	39307567	-	39270137	39270137	-	254545	254545	-
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	200000	200000	-	578071	578071	-
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2194	2194	-	1212	1212	-	(1212)	(1212)	-
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	402	402	-	1073	1073	-	1138	1138	-
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(408)	(408)	-
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6971	6971	-	20330	20330	-	22527	22527	-
24	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		9567	9567	-	222615	222615	-	600116	600116	-
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35380000	35380000	-	35300000	35300000	-	1630000	1630000	-
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12341	12341	-	12704	12704	-	402	402	-
27	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		35392341	35392341	-	35312704	35312704	-	1630402	1630402	-

(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
28	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		35401908	35401908	-	35535319	35535319	-	2230518	2230518	-
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1359989	132322	1227667	1367750	132322	1235428	1240173	1754	1238419
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	15	-	15	15	-	15	-	-	-
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	125	10	115	126	10	116	(125)	(10)	(115)
32	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1360129	132332	1227797	1367891	132332	1235559	1240048	1744	1238304
33	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1360129	132332	1227797	1367891	132332	1235559	1240048	1744	1238304
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	13440	6600	6840	13440	6600	6840	-	-	-
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6224	-	6224	6224	-	6224	-	-	-
36	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		19664	6600	13064	19664	6600	13064	-	-	-
37	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
38	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
39	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		19664	6600	13064	19664	6600	13064	20	20	-
40	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		76676727	75336394	1340333	76765518	75417077	1348441	3968394	2625532	1342862
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122572	62730	59842	42687	14279	28408	2694915	1305326	1389589
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1619)	(1249)	(370)
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1016	465	551	638	383	255	9820	1671	8149
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16367	12023	4344	16119	10915	5204	14228	11152	3076
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19522	5804	13718	18770	5480	13290	(18383)	(5480)	(12903)
46	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		159477	81022	78455	78214	31057	47157	2698961	1311420	1387541
47	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	750	750	-
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	-	11	11	-	2	2	-
50	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	1	1	-	(1)	(1)	-
51	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13	13	-	12	12	-	751	751	-
52	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		159490	81035	78455	78226	31069	47157	2699712	1312171	1387541
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3004	3003	1	25752	25751	1	665825	665791	34
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	526	526	-
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	919	919	-	60	60	-	(15575)	(15575)	-
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9591	9591	-	7754	7754	-	16551	16551	-

(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
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18735	18714	21	21185	21164	21	(21644)	(21624)	(20)
58	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32249	32227	22	54751	54729	22	645683	645669	14
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56	-	56	12504	11747	757	988624	969858	18766
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	541	477	64
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	970	965	5	152	151	1	(19326)	(19280)	(46)
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8413	8240	173	7778	7679	99	10089	9629	460
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11594	7982	3612	11926	8193	3733	(11937)	(8238)	(3699)
64	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21033	17187	3846	32360	27770	4590	967991	952446	15545
65	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		53282	49414	3868	87111	82499	4612	1613674	1598115	15559
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	146812	146812	-
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1329	1329	-	899	899	-	2388	2388	-
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	406	406	-	350	350	-	(350)	(350)	-
69	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1735	1735	-	1249	1249	-	148850	148850	-
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	199	199	-
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	199	199	-
74	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1735	1735	-	1249	1249	-	149049	149049	-
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7193	626	6567	7155	493	6662	11726	8999	2727
76	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7193	626	6567	7155	493	6662	11726	8999	2727
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10448	8717	1731	10572	8811	1761	(10522)	(8811)	(1711)
78	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10448	8717	1731	10572	8811	1761	(10522)	(8811)	(1711)
79	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		17641	9343	8298	17727	9304	8423	1204	188	1016
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	75985	75985	-	75981	75981	-	-	-	-
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	21131	19269	1862
82	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		75985	75985	-	75981	75981	-	21131	19269	1862
83	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		75985	75985	-	75981	75981	-	21131	19269	1862
84	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		308133	217512	90621	260294	200102	60192	4484770	3078792	1405978
85	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
86	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
87	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
88	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	-

(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
89	3400	Запаси на складі	A	1	1	-	4	4	-	52	52	-
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	302	302	-	389	389	-	2328	2328	-
91	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
92	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		303	303	-	393	393	-	2389	2389	-
93	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		303	303	-	393	393	-	2389	2389	-
94	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2340	2334	6	4702	4699	3	23204	23103	101
95	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2340	2334	6	4702	4699	3	23204	23103	101
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1810	1810	-	1673	1673	-	302	302	-
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12997	11295	1702	12965	11263	1702	105	105	-
98	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14807	13105	1702	14638	12936	1702	407	407	-
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1095	1095	-	4594	4594	-	4384	4384	-
101	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1095	1095	-	4594	4594	-	4413	4413	-
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	649064	441745	207319	649064	441745	207319	-	-	-
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	35380000	35380000	-	35380000	35380000	-	-	-	-
104	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		36029064	35821745	207319	36029064	35821745	207319	-	-	-
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	78	78	-	2	2	-	140	140	-
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	713	713	-	15855	15855	-	38	38	-
108	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		791	791	-	15857	15857	-	178	178	-
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2402	2402	-	2381	2381	-	1618	1618	-
110	3578	Інші нараховані доходи	A	935	181	754	1077	108	969	836	280	556
111	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3337	2583	754	3458	2489	969	2454	1898	556
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	66	66	-	66	66	-	(66)	(66)	-
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	704	668	36	803	766	37	(801)	(766)	(35)
114	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		770	734	36	869	832	37	(867)	(832)	(35)
115	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		36052204	35842387	209817	36073182	35863152	210030	29789	29167	622
116	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1533	23	1510	1475	23	1452	59	-	59
117	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1533	23	1510	1475	23	1452	59	-	59
118	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1533	23	1510	1475	23	1452	59	-	59
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	6777	-	6777
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(6777)	(6777)	-
121	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(6777)	6777
122	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(6777)	6777
123	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		36054040	35842713	211327	36075050	35863568	211482	32240	24782	7458
124	4300	Нематеріальні активи	A	633	633	-	-	-	-	547925	547925	-
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	4026	4026	-	(443065)	(443065)	-
126	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		633	633	-	4026	4026	-	104860	104860	-
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1244	1244	-	633	633	-	28732	28732	-

(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
128	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1244	1244	-	633	633	-	28732	28732	-
129	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		1877	1877	-	4659	4659	-	133592	133592	-
130	4400	Основні засоби	A	1260	1260	-	1233	1233	-	364082	364082	-
131	4409	Знос основних засобів	П	620	620	-	1868	1868	-	(131515)	(131515)	-
132	Група 440 - Усього	Основні засоби		1880	1880	-	3101	3101	-	232567	232567	-
133	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
134	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	509	509	-	1333	1333	-	15895	15895	-
136	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		509	509	-	1333	1333	-	15895	15895	-
137	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2389	2389	-	4434	4434	-	261239	261239	-
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2245	2245	-	190	190	-	33660	33660	-
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	169	169	-	157	157	-	(26245)	(26245)	-
140	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		2414	2414	-	347	347	-	7415	7415	-
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	147	147	-	2245	2245	-	769	769	-
142	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		147	147	-	2245	2245	-	769	769	-
143	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		2561	2561	-	2592	2592	-	8184	8184	-
144	4600	Активи з права користування	A	178	178	-	4449	4449	-	114816	114816	-
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4971	4971	-	5673	5673	-	(72547)	(72547)	-
146	Група 460 - Усього	Активи з права користування		5149	5149	-	10122	10122	-	42269	42269	-
147	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		5149	5149	-	10122	10122	-	42269	42269	-
148	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		11976	11976	-	21807	21807	-	445284	445284	-
149		Активи - Усього		113050876	111408595	1642281	113122669	111502554	1620115	8930688	6174390	2756298
150		Пасиви										
151		Зобов'язання										
152	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	117000	117000	-	-	-	-	358000	358000	-
153	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3627	3627	-	3627	3627	-	-	-	-
154	Група 131 - Усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		120627	120627	-	3627	3627	-	358000	358000	-
155	Розділ 13 - Усього	Кошти Національного банку України		120627	120627	-	3627	3627	-	358000	358000	-
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	70592	62700	7892	70592	62700	7892	-	-	-
157	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		70592	62700	7892	70592	62700	7892	-	-	-
158	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	47	20	27	50	-	50	3930	3011	919
159	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		47	20	27	50	-	50	3930	3011	919
160	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		70639	62720	7919	70642	62700	7942	3930	3011	919
161	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		191266	183347	7919	74269	66327	7942	361930	361011	919
162	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
163	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
164	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	2	2	-	-	-	-	-	-	-
165	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		2	2	-	-	-	-	-	-	-

(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	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8318	8318	-	8318	8318	-	-	-	-	-
167	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
168	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8318	8318	-	8318	8318	-	-	7	7	-
169	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8320	8320	-	8318	8318	-	-	8	8	-
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4390811	3686594	704217	4060687	3317155	743532	1911464	1242641	668823	
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	231417	3007	228410	216153	3007	213146	10432	-	10432	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	846	846	-	877	877	-	780	780	-	
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3796	3778	18	3817	3805	12	116	113	3	
174	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4626870	3694225	932645	4281534	3324844	956690	1922792	1243534	679258	
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	48152	48152	-	53834	53834	-	282413	282413	-	
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21	21	-	5	5	-	(3)	(3)	-	
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1617	1617	-	1971	1971	-	2888	2888	-	
179	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		49790	49790	-	55810	55810	-	285298	285298	-	
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1341653	1148088	193565	1258011	1057338	200673	2489370	1085250	1404120	
181	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	654	654	-	364	364	-	1015	1015	-	
182	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	42	42	-	-	-	-	1303	1303	-	
183	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-	
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1566	1542	24	1539	1502	37	251	118	133	
185	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1343915	1150326	193589	1259914	1059204	200710	2492284	1088031	1404253	
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	23218	20147	3071	20572	18149	2423	202927	147928	54999	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	9	9	-	22	22	-	50	50	-	
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(23)	(23)	-	
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	852	850	2	821	815	6	3087	2641	446	
190	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		24079	21006	3073	21415	18986	2429	206041	150596	55445	
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	971632	966473	5159	1206427	1182800	23627	1091913	1016595	75318	
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	26000	26000	-	283688	279300	4388	495790	479700	16090	
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	669	669	-	1200	1200	-	745	745	-	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	-	3	3	-	(4)	(4)	-	
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6726	6722	4	8335	8328	7	8656	8648	8	
197	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1005032	999869	5163	1499653	1471631	28022	1597100	1505684	91416	
198	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		7049686	5915216	1134470	7118326	5930475	1187851	6503515	4273143	2230372	
199	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4550	-	4550	8631	-	8631	362300	-	362300	
200	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	-	40	56	-	56	(1638)	-	(1638)	
201	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	-	13	539	-	539	2673	-	2673	
202	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4603	-	4603	9226	-	9226	363335	-	363335	

(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
203	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		4603	-	4603	9226	-	9226	363335	-	363335
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1434673	658940	775733	1425066	649119	775947	7425	7197	228
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	100118	100118	-	100118	100118	-	-	-	-
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	26222	26222	-	25631	25631	-	290	290	-
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	207	170	37	218	153	65	4198	908	3290
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	839134	108369	730765	834521	108048	726473	7981	7837	144
209	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2400354	893819	1506535	2385554	883069	1502485	19894	16232	3662
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3057568	2545820	511748	3049068	2534978	514090	23387	20024	3363
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3057568	2545820	511748	3049068	2534978	514090	23387	20024	3363
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7633	-	7633	7654	-	7654	781	-	781
213	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		7633	-	7633	7654	-	7654	781	-	781
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	253	253	-	253	253	-	3	3	-
215	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		253	253	-	253	253	-	3	3	-
216	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5465808	3439892	2025916	5442529	3418300	2024229	44065	36259	7806
217	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		12528417	9363428	3164989	12578399	9357093	3221306	6910923	4309410	2601513
218	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
219	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
221	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1945	1945	-	1428	1428	-	7530	7530	-
223	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1945	1945	-	1428	1428	-	7530	7530	-
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	94	94	-	341	341	-	1003	1003	-
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7224	7224	-	2817	2804	13	46488	45280	1208
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	590	577	13	590	577	13	-	-	-
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11174	7396	3778	14269	6723	7546	48037	9360	38677
228	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19082	15291	3791	18017	10445	7572	95528	55643	39885
229	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	58	58	-	-	-	-	7975	7975	-
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2666	2666	-	7142	7142	-	9670	9670	-
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1948	1948	-	3834	3834	-
232	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2724	2724	-	9090	9090	-	21479	21479	-
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	644315	23744	620571	644315	23744	620571	-	-	-
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	51	11	40	16	4	12	288	96	192
235	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		644366	23755	620611	644331	23748	620583	288	96	192
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	44	44	-
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19880	19880	-	20445	20445	-	602	602	-
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3945	3945	-	4109	4109	-	180	180	-
239	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3573	3573	-	2136	2136	-	9318	9318	-

(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
240	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	30	30	-	1134	1134	-	18731	18731	-
241	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		27428	27428	-	27824	27824	-	28875	28875	-
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	186	1	185	186	1	185	-	-	-
243	3678	Інші нараховані витрати	П	69	69	-	80	80	-	2266	2266	-
244	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		255	70	185	266	81	185	2266	2266	-
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	648	30	618	559	-	559	525	-	525
246	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	9196	1483	7713	8903	1334	7569	8493	1334	7159
247	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1205	-	1205	2126	-	2126	92839	2247	90592
248	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		11049	1513	9536	11588	1334	10254	101857	3581	98276
249	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		706849	72726	634123	712544	73950	638594	257823	119470	138353
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38595	26943	11652	34441	27631	6810	1163	922	241
251	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		38595	26943	11652	34441	27631	6810	1163	922	241
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	37470284	37439926	30358	37470943	37439924	31019	726	34	692
253	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		37470284	37439926	30358	37470943	37439924	31019	726	34	692
254	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		37508879	37466869	42010	37505384	37467555	37829	1889	956	933
255	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1189810	-	1189810	1155346	-	1155346	14580	-	14580
256	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1194058	1194058	-	1228522	1228522	-	(14580)	(14580)	-
257	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2383868	1194058	1189810	2383868	1228522	1155346	-	(14580)	14580
258	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2383868	1194058	1189810	2383868	1228522	1155346	-	(14580)	14580
259	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		40599596	38733653	1865943	40601796	38770027	1831769	259713	105847	153866
260		Зобов'язання - Усього		53319279	48280428	5038851	53254464	48193447	5061017	7532566	4776268	2756298
261		Капітал										
262	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
263	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
264	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
265	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
266	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
267	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
270	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
271	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1248029	1248029	-
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	502	502	-	58	58	-	229214	229214	-
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(1207)	(1207)	-
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1212	1212	-	2194	2194	-	1251	1251	-
275	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1714	1714	-	2252	2252	-	229258	229258	-
276	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1714	1714	-	2252	2252	-	229258	229258	-
277	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(79165)	(79165)	-
278	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(79165)	(79165)	-
279	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(79165)	(79165)	-
280	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1714	1714	-	2252	2252	-	1398122	1398122	-
281		Капітал - Усього		1714	1714	-	2252	2252	-	1398122	1398122	-

(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
282		Пасиви - Усього		53320993	48282142	5038851	53256716	48195699	5061017	8930688	6174390	2756298
283		Доходи										
284	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	15	15	-	41	41	-
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	98	98	-
286	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	15	15	-	139	139	-
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1386	1386	-	6357	6357	-
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(80)	(80)	-
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	880	880	-	17372	17372	-	82498	82498	-
290	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	12	12	-	50	50	-
291	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		880	880	-	18770	18770	-	88825	88825	-
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	239	239	-	10455	10455	-	51800	51800	-
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(129)	(129)	-
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	61	-	9368	9368	-	44716	44716	-
297	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		300	300	-	19823	19823	-	96387	96387	-
298	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1180	1180	-	38608	38608	-	185351	185351	-
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1073	1073	-	7373	7373	-	46726	46726	-
300	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1243	1243	-
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	12341	12341	-	46208	46208	-
302	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1073	1073	-	19714	19714	-	94177	94177	-
303	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1073	1073	-	19714	19714	-	94177	94177	-
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2835	2835	-
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	100565	100565	-	100897	100897	-	(6475)	(6475)	-
306	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)	-
307	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		100565	100565	-	100897	100897	-	(3733)	(3733)	-
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	11314	11314	-	25478	25478	-	32925	32925	-
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(1333)	(1333)	-
310	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	207	207	-

(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
311	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		11314	11314	-	25478	25478	-	31799	31799	-
312	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		111879	111879	-	126375	126375	-	28066	28066	-
313	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	162	162	-
314	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	162	162	-
315	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	5	5	-	526	526	-
316	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	5	5	-	526	526	-
317	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	320	320	-	320	320	-
318	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	320	320	-	320	320	-
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	24	24	-
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	105	105	-	220	220	-
321	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	15	15	-	196	196	-
323	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	123	123	-	440	440	-
324	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	448	448	-	1448	1448	-
325	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	3	3	-	3	3	-
326	6499	Інші доходи	П	1380	1380	-	1585	1585	-	3310	3310	-
327	Група 649 - Усього	Інші доходи		1380	1380	-	1588	1588	-	3313	3313	-
328	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		1380	1380	-	1588	1588	-	3313	3313	-
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	13	13	-	196	196	-
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	643	643	-	1649	1649	-	8576	8576	-
331	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		643	643	-	1662	1662	-	8772	8772	-
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	-	5779	5779	-	29768	29768	-
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	25	25	-	207	207	-
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	913	913	-	4953	4953	-
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	752	752	-	3875	3875	-
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1238	1238	-	6834	6834	-
337	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		3	3	-	8707	8707	-	45637	45637	-
338	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		646	646	-	10369	10369	-	54409	54409	-
339	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	21	21	-	1931	1931	-
340	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	21	21	-	1931	1931	-
341	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	21	21	-	1931	1931	-
342		Доходи - Усього		116158	116158	-	197123	197123	-	368695	368695	-
343		Витрати										
344	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3627	3627	-	-	-	-	18360	18360	-
345	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		3627	3627	-	-	-	-	18360	18360	-
346	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	16	16	-
347	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	16	16	-
348	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3817	3817	-	-	-	-	19129	19129	-
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1976	1976	-	21	21	-	14486	14486	-
351	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	584	584	-	1	1	-	3030	3030	-
352	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6377	6377	-	22	22	-	36644	36644	-
353	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1539	1539	-	-	-	-	8622	8622	-
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	840	840	-	9	9	-	4550	4550	-
356	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	5	5	-	-	-	-	68	68	-
357	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2384	2384	-	9	9	-	13240	13240	-
358	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	550	550	-	-	-	-	2673	2673	-
359	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		550	550	-	-	-	-	2673	2673	-
360	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5971	5971	-	-	-	-	24094	24094	-
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2366	2366	-	5	5	-	12338	12338	-
363	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		8337	8337	-	5	5	-	36432	36432	-
364	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		21275	21275	-	36	36	-	107365	107365	-
365	7300	Витрати на СЕП	A	68	68	-	-	-	-	501	501	-
366	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	204	204	-	-	-	-	684	684	-
367	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		272	272	-	-	-	-	1185	1185	-
368	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
369	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	5	5	-
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	47	47	-	-	-	-	356	356	-
371	7392	Витрати на аудит	A	419	419	-	-	-	-	2316	2316	-
372	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	103	103	-	-	-	-	757	757	-
373	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	209	209	-	-	-	-	1096	1096	-
374	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	2	2	-	-	-	-	17	17	-
376	7399	Інші операційні витрати	A	2839	2839	-	-	-	-	11452	11452	-
377	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3619	3619	-	-	-	-	15994	15994	-
378	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3891	3891	-	-	-	-	17184	17184	-
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19619	19619	-	-	-	-	103853	103853	-
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3994	3994	-	-	-	-	24615	24615	-
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2172	2172	-	-	-	-	6076	6076	-
382	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	24	24	-	-	-	-	209	209	-
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	328	328	-	-	-	-	1928	1928	-
384	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		26137	26137	-	-	-	-	136681	136681	-
385	7410	Податок на додану вартість	A	826	826	-	22	22	-	4433	4433	-
386	7411	Податок на землю	A	77	77	-	-	-	-	387	387	-

(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	
387	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1948	1948	-	-	-	-	-	9378	9378	-
388	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	478	478	-
389	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2851	2851	-	22	22	-	-	14676	14676	-
390	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	13878	13878	-	-	-	-	-	68163	68163	-
391	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	201	201	-	-	-	-	-	644	644	-
392	7423	Амортизація	A	6051	6051	-	-	-	-	-	30164	30164	-
393	7424	Амортизація активів з права користування	A	2118	2118	-	-	-	-	-	11371	11371	-
394	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		22248	22248	-	-	-	-	-	110342	110342	-
395	7430	Витрати на комунальні послуги	A	702	702	-	97	97	-	-	7789	7789	-
396	7431	Господарські витрати	A	212	212	-	-	-	-	-	909	909	-
397	7432	Витрати на охорону	A	635	635	-	-	-	-	-	3589	3589	-
398	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	690	690	-	-	-	-	-	3689	3689	-
399	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2239	2239	-	97	97	-	-	15976	15976	-
400	7450	Поштово-телефонні витрати	A	602	602	-	35	35	-	-	2362	2362	-
401	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	-	105	105	-
402	7454	Представницькі витрати	A	6	6	-	-	-	-	-	34	34	-
403	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	118	118	-	19	19	-	-	881	881	-
404	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		726	726	-	54	54	-	-	3382	3382	-
405	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	93	93	-	-	-	-	-	93	93	-
406	7499	Інші витрати	A	2566	2566	-	-	-	-	-	13068	13068	-
407	Група 749 - Усього	Інші витрати		2659	2659	-	-	-	-	-	13161	13161	-
408	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		56860	56860	-	173	173	-	-	294218	294218	-
409	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3645	3645	-	1042	1042	-	-	19356	19356	-
410	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	4	4	-	-	-	-	-	4	4	-
411	7509	Інші комісійні витрати	A	838	838	-	98	98	-	-	4976	4976	-
412	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4487	4487	-	1140	1140	-	-	24336	24336	-
413	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4487	4487	-	1140	1140	-	-	24336	24336	-
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	125	125	-	125	125	-	-	85	85	-
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	-	(7333)	(7333)	-
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	51704	51704	-	50037	50037	-	-	9433	9433	-
418	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)	-
419	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	66	66	-	66	66	-	-	-	-	-
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	-	(933)	(933)	-
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	11062	11062	-	9609	9609	-	-	2493	2493	-
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(195)	(195)	-
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11323	11323	-	11126	11126	-	-	1261	1261	-

(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
424	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		74280	74280	-	70963	70963	-	4757	4757	-
425	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		74280	74280	-	70963	70963	-	4757	4757	-
426		Витрати - Усього		160793	160793	-	72312	72312	-	447860	447860	-
427		Позабалансові рахунки										
428		Позабалансові активи										
429	9000	Надані гарантії	A	4402	-	4402	10320	8000	2320	80333	-	80333
430	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4402	-	4402	10320	8000	2320	80333	-	80333
431	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		4402	-	4402	10320	8000	2320	80333	-	80333
432	9122	Непокриті акредитиви	A	20395	-	20395	18466	-	18466	370203	-	370203
433	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	325939	36315	289624	357628	50070	307558	2266957	798087	1468870
434	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		346334	36315	310019	376094	50070	326024	2637160	798087	1839073
435	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		346334	36315	310019	376094	50070	326024	2637160	798087	1839073
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	644197	23626	620571	644197	23626	620571	-	-	-
437	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		644197	23626	620571	644197	23626	620571	-	-	-
438	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		644197	23626	620571	644197	23626	620571	-	-	-
439	9500	Отримана застава	A	672689	41481	631208	659501	172159	487342	6323978	4121385	2202593
440	Група 950 - Усього	Отримана застава		672689	41481	631208	659501	172159	487342	6323978	4121385	2202593
441	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	74890	74890	-
442	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	4468	4468	-	2371147	2371147	-
443	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	56097	56097	-	1059828	1059828	-
444	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	60565	60565	-	3505865	3505865	-
445	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		672689	41481	631208	720066	232724	487342	9829843	7627250	2202593
446	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	214	-	214	7169	-	7169	222377	89	222288
447	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		214	-	214	7169	-	7169	222377	89	222288
448	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4074	3258	816	9374	4	9370	468641	12571	456070
449	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	2	2	-	1900	1900	-
450	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	420	420	-
451	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
452	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		4074	3258	816	9376	6	9370	471028	14958	456070
453	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		4288	3258	1030	16545	6	16539	693405	15047	678358
454	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
455	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
456	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
457	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
458	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
459	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
460	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	9819	Інші цінності і документи	A	39	39	-	33	33	-	1509	1498	11
462	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		39	39	-	33	33	-	980599	980588	11
463	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
464	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
465	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
466	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1855	-	1855	650	-	650	1912	-	1912

(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
467	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		1855	-	1855	650	-	650	1912	-	1912
468	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	4	4	-	71	71	-
469	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	-	5	5	-	7	7	-
471	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	615	-	615	1768	-	1768	-	-	-
472	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		621	6	615	1777	9	1768	78	78	-
473	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		2515	45	2470	2460	42	2418	982613	980690	1923
474		Позабалансові 90-98А - Усього		1674425	104725	1569700	1769682	314468	1455214	14223418	9421138	4802280
475	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10689381	3961869	6727512
476	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10689381	3961869	6727512
477	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	822724	822724	-	822724	822724	-	-	-	-
478	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		822724	822724	-	822724	822724	-	-	-	-
479	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		822724	822724	-	822724	822724	-	10689381	3961869	6727512
480		Позабал.контррах.(А) - Усього		822724	822724	-	822724	822724	-	10689381	3961869	6727512
481		Позабалансові активи - Усього		2497149	927449	1569700	2592406	1137192	1455214	24912799	13383007	11529792
482		Позабалансові пасиви										
483	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	8000	8000	-	8000	8000	-
484	9031	Отримані гарантії	П	249066	68507	180559	335741	-	335741	10084483	3356972	6727511
485	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		249066	68507	180559	343741	8000	335741	10092483	3364972	6727511
486	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		249066	68507	180559	343741	8000	335741	10092483	3364972	6727511
487	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	649048	441729	207319	649048	441729	207319	-	-	-
488	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		649048	441729	207319	649048	441729	207319	-	-	-
489	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		649048	441729	207319	649048	441729	207319	-	-	-
490	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	596896	596896	-
491	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	596896	596896	-
492	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	596896	596896	-
493		Позабалансові 90-98П - Усього		898114	510236	387878	992789	449729	543060	10689379	3961868	6727511
494	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2743466	764149	1979317	2565736	611658	1954078	12547337	8425337	4122000
495	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2743466	764149	1979317	2565736	611658	1954078	12547337	8425337	4122000
496	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	16633	39	16594	4431	3294	1137	1676083	995802	680281
497	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		16633	39	16594	4431	3294	1137	1676083	995802	680281
498	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2760099	764188	1995911	2570167	614952	1955215	14223420	9421139	4802281
499		Позабал.контррах.(П) - Усього		2760099	764188	1995911	2570167	614952	1955215	14223420	9421139	4802281
500		Позабалансові пасиви - Усього		3658213	1274424	2383789	3562956	1064681	2498275	24912799	13383007	11529792
501		Позабалансові обороти - Усього		6155362	2201873	3953489	6155362	2201873	3953489	-	-	-

10 червня 2022

Голова Правління _____ **Бурани Стефано**В.о. Головного бухгалтера _____ **Юрченко Ганна Валентинівна**