

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 липня 2021 р.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	204451	160442	44009	221730	154683	67047	77989	34762	43227
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	730370	507963	222407	716545	502510	214035	145963	81947	64016
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	208679	208679	-	207043	207043	-	51075	51075	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	22007	22007	-	22007	22007	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	440492	353866	86626	447026	351710	95316	5932	3377	2555
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1605999	1252957	353042	1614351	1237953	376398	280959	171161	109798
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	17	-	17	11	-	11	(1481)	(1044)	(437)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		17	-	17	11	-	11	(1481)	(1044)	(437)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1606016	1252957	353059	1614362	1237953	376409	279478	170117	109361
11	1101	Банківські метали в банку	A	36	-	36	92	-	92	721	-	721
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	35	-	35	133	-	133	607	-	607
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		71	-	71	225	-	225	1328	-	1328
14	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	63	-	63	26	-	26	(471)	-	(471)
15	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		63	-	63	26	-	26	(471)	-	(471)
16	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		134	-	134	251	-	251	857	-	857
17	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18303817	18303817	-	17523121	17523121	-	970162	970162	-
18	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		18303817	18303817	-	17523121	17523121	-	970162	970162	-
19	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		18303817	18303817	-	17523121	17523121	-	970162	970162	-
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	272914	272914	-	223000	223000	-	1549076	1549076	-
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(62)	(62)	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1042	1042	-	540	540	-	3372	3372	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(10957)	(10957)	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5902	5902	-	6905	6905	-	20063	20063	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19741	19741	-	18676	18676	-	47477	47477	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		299599	299599	-	249121	249121	-	1608969	1608969	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10270000	10270000	-	10590000	10590000	-	600000	600000	-
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5016	5016	-	4634	4634	-	740	740	-
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		10275016	10275016	-	10594634	10594634	-	600740	600740	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		10574615	10574615	-	10843755	10843755	-	2209709	2209709	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5145620	429258	4716362	5016170	429250	4586920	923970	1709	922261

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3	-	3	3	-	3	-	-	-
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	48	5	43	41	5	36	(40)	(5)	(35)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		5145671	429263	4716408	5016214	429255	4586959	923930	1704	922226
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	437572	-	437572	274514	-	274514	163058	-	163058
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	-	7	7	-	7	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	-	15	6	-	6	10	-	10
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	-	5	(5)	-	(5)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		437594	-	437594	274532	-	274532	163063	-	163063
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		5583265	429263	5154002	5290746	429255	4861491	1086993	1704	1085289
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	37959	31866	6093	37959	31866	6093	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		37959	31866	6093	37959	31866	6093	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	А	285036	285036	-	285036	285036	-	20	20	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		285036	285036	-	285036	285036	-	20	20	-
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		322995	316902	6093	322995	316902	6093	20	20	-
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		36390842	30877554	5513288	35595230	30350986	5244244	4547219	3351712	1195507
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	496776	457644	39132	668394	375845	292549	1875599	1092464	783135
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(339)	(17)	(322)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1125	555	570	1403	1173	230	4326	774	3552
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11375	8117	3258	10712	7050	3662	3151	2593	558
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22904	8619	14285	18336	7428	10908	(18026)	(7428)	(10598)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		532180	474935	57245	698845	391496	307349	1864711	1088386	776325
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	250	250	-	2750	2750	-
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	1	1	-	(13)	(13)	-
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	-	32	32	-	5	5	-
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65	65	-	45	45	-	(45)	(45)	-
58	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		98	98	-	328	328	-	2697	2697	-
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		532278	475033	57245	699173	391824	307349	1867408	1091083	776325
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42940	42930	10	29196	29191	5	623908	623873	35
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	739	739	-	1234	1234	-	(15127)	(15127)	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	596	596	-
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8981	8981	-	9192	9192	-	6192	6192	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12317	12315	2	11136	11134	2	(11213)	(11211)	(2)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64977	64965	12	50758	50751	7	604356	604323	33
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57780	57153	627	9159	7697	1462	519662	493505	26157
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	381	322	59
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	941	933	8	1853	1848	5	(13018)	(12961)	(57)
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4516	4209	307	4485	4148	337	3220	2548	672
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10130	5547	4583	9701	5357	4344	(10226)	(5636)	(4590)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73367	67842	5525	25198	19050	6148	500019	477778	22241
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		138344	132807	5537	75956	69801	6155	1104375	1082101	22274
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	51718	51718	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	477	477	-	345	345	-	477	477	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	940	940	-	1023	1023	-	(1023)	(1023)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1417	1417	-	1368	1368	-	51172	51172	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	283	283	-
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	1	1	-	(1)	(1)	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	1	1	-	282	282	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1417	1417	-	1369	1369	-	51454	51454	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13170	2167	11003	14146	2542	11604	11464	9600	1864
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		13170	2167	11003	14146	2542	11604	11464	9600	1864
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9710	8627	1083	9666	8606	1060	(9642)	(8606)	(1036)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9710	8627	1083	9666	8606	1060	(9642)	(8606)	(1036)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22880	10794	12086	23812	11148	12664	1822	994	828
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	174114	174114	-	174114	174114	-	-	-	-
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3353598	2897794	455804	3335909	2897365	438544	37091	15834	21257
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3527712	3071908	455804	3510023	3071479	438544	37091	15834	21257
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3527712	3071908	455804	3510023	3071479	438544	37091	15834	21257
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4222631	3691959	530672	4310333	3545621	764712	3062150	2241466	820684
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2430	2430	-	404	404	-	2430	2430	-
93	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2430	2430	-	404	404	-	2430	2430	-
94	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2430	2430	-	404	404	-	2430	2430	-
95	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
96	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
97	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
98	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	-
99	3400	Запаси на складі	А	1	1	-	1	1	-	48	48	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	278	278	-	275	275	-	2725	2725	-
101	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
102	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		279	279	-	276	276	-	2782	2782	-
103	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		279	279	-	276	276	-	2782	2782	-
104	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1763	1763	-	3640	3640	-	9358	9358	-
105	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1763	1763	-	3640	3640	-	9358	9358	-
106	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	1265	1265	-	1012	1012	-	817	817	-
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11095	10246	849	10791	9884	907	2222	488	1734
108	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12360	11511	849	11803	10896	907	3039	1305	1734
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10204	10204	-	10205	10205	-	191	191	-
111	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10204	10204	-	10205	10205	-	220	220	-
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3404712	363937	3040775	3404771	363996	3040775	-	-	-
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11199144	11199144	-	11199144	11199144	-	-	-	-
114	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		14603856	11563081	3040775	14603915	11563140	3040775	-	-	-
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5	5	-	5	5	-	-	-	-
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9351	9351	-	9355	9355	-	5	5	-
117	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9356	9356	-	9360	9360	-	5	5	-
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2355	2321	34	2328	2294	34	1949	1949	-
119	3578	Інші нараховані доходи	A	899	234	665	892	151	741	349	232	117
120	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3254	2555	699	3220	2445	775	2298	2181	117
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1951	113	1838	1889	110	1779	(1844)	(110)	(1734)
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	670	663	7	656	649	7	(656)	(649)	(7)
123	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2621	776	1845	2545	759	1786	(2500)	(759)	(1741)
124	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		14643414	11599246	3044168	14644688	11600445	3044243	12420	12310	110
125	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1324	1	1323	1324	1	1323	-	-	-
126	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1324	1	1323	1324	1	1323	-	-	-
127	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1324	1	1323	1324	1	1323	-	-	-
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3883893	-	3883893	3903345	-	3903345	371298	-	371298
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3907510	3907510	-	3888058	3888058	-	(371298)	(371298)	-
130	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7791403	3907510	3883893	7791403	3888058	3903345	-	(371298)	371298
131	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7791403	3907510	3883893	7791403	3888058	3903345	-	(371298)	371298
132	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22438850	15509466	6929384	22438095	15489184	6948911	17635	(353773)	371408
133	4300	Нематеріальні активи	A	2478	2478	-	-	-	-	506731	506731	-
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3134	3134	-	(404974)	(404974)	-
135	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2478	2478	-	3134	3134	-	101757	101757	-
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2188	2188	-	2478	2478	-	14696	14696	-
137	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2188	2188	-	2478	2478	-	14696	14696	-
138	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4666	4666	-	5612	5612	-	116453	116453	-
139	4400	Основні засоби	A	233	233	-	2563	2563	-	367946	367946	-
140	4409	Знос основних засобів	П	2563	2563	-	1737	1737	-	(146409)	(146409)	-
141	Група 440 - Усього	Основні засоби		2796	2796	-	4300	4300	-	221537	221537	-
142	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	12008	12008	-	20864	20864	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
143	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	12008	12008	-	20864	20864	-
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	233	233	-	233	233	-	228	228	-
145	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		233	233	-	233	233	-	228	228	-
146	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		3029	3029	-	16541	16541	-	242629	242629	-
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	30890	30890	-
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	144	144	-	(28113)	(28113)	-
149	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	144	144	-	2777	2777	-
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	407	407	-
151	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	407	407	-
152	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	144	144	-	3184	3184	-
153	4600	Активи з права користування	A	4956	4956	-	-	-	-	105250	105250	-
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2274	2274	-	(57850)	(57850)	-
155	Група 460 - Усього	Активи з права користування		4956	4956	-	2274	2274	-	47400	47400	-
156	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		4956	4956	-	2274	2274	-	47400	47400	-
157	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		12651	12651	-	24571	24571	-	409666	409666	-
158		Активи - Усього		63064974	50091630	12973344	62368229	49410362	12957867	8036670	5649071	2387599
159		Пасиви										
160		Зобов'язання										
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	239041	198666	40375	234916	198666	36250	-	-	-
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5	5	-	16	16	-	10	10	-
163	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		239046	198671	40375	234932	198682	36250	10	10	-
164	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	77	20	57	25	-	25	4168	3226	942
165	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		77	20	57	25	-	25	4168	3226	942
166	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		239123	198691	40432	234957	198682	36275	4178	3236	942
167	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		239123	198691	40432	234957	198682	36275	4178	3236	942
168	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
169	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
170	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
171	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7247	7247	-	7247	7247	-	-	-	-
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		7247	7247	-	7247	7247	-	7	7	-
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7247	7247	-	7247	7247	-	10	10	-
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7344396	6393474	950922	7555237	6590613	964624	2294297	1770212	524085
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	240807	9116	231691	292676	7885	284791	64092	732	63360
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2286	2286	-	2374	2374	-	737	737	-
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4267	4164	103	4262	4160	102	1289	1288	1
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7591756	6409040	1182716	7854549	6605032	1249517	2360415	1772969	587446
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	152782	152782	-	229623	229623	-	200270	200270	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	7	7	-	7	7	-	(2)	(2)	-
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4108	4108	-	978	978	-	671	671	-
185	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		156897	156897	-	230608	230608	-	200939	200939	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1826074	1429058	397016	1884699	1527919	356780	2230688	967511	1263177
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2826	2826	-	3133	3133	-	2129	2129	-
188	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	89	89	-
189	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	256	256	-
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2040	1939	101	2053	1932	121	336	118	218
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1830940	1433823	397117	1889885	1532984	356901	2233498	970103	1263395
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	39531	32020	7511	19880	15063	4817	294521	196415	98106
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	10	10	-
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	15	15	-	17	17	-	(79)	(79)	-
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1529	1494	35	1256	1212	44	4606	4132	474
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		41075	33529	7546	21153	16292	4861	299058	200478	98580
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1601796	1549185	52611	1848755	1794928	53827	885883	864465	21418
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	29017	25951	3066	113089	110153	2936	221152	210281	10871
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	-	5	5	-	5	5	-
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3172	3158	14	4368	4353	15	2599	2590	9
202	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1633986	1578295	55691	1966217	1909439	56778	1109638	1077340	32298
203	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		11254654	9611584	1643070	11962412	10294355	1668057	6203548	4221829	1981719
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1431663	645319	786344	1431512	645176	786336	785	593	192
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	14640	6128	8512	14640	6128	8512	-	-	-
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	87296	87296	-	86616	86616	-	1505	1505	-
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	515	317	198	544	450	94	4898	1196	3702
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	756626	92056	664570	751697	91985	659712	10478	10242	236
209	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2290740	831116	1459624	2285009	830355	1454654	17666	13536	4130
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	17008	15857	1151
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	17008	15857	1151
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	17581	92	17489	18354	92	18262	1601	-	1601
213	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		17581	92	17489	18354	92	18262	1601	-	1601
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	880	880	-	880	880	-	3	3	-
215	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		880	880	-	880	880	-	3	3	-
216	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	-	-	-	40	40	-	96	96	-
217	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		-	-	-	40	40	-	96	96	-
218	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2309201	832088	1477113	2304283	831367	1472916	36374	29492	6882
219	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		13571102	10450919	3120183	14273942	11132969	3140973	6239932	4251331	1988601
220	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
221	3328	Нараховані витрати за ошадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
223	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	142	142	-	122	122	-	122	122	-
224	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		142	142	-	122	122	-	122	122	-
225	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		142	142	-	122	122	-	123	123	-
226	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2011	2011	-	2042	2042	-	8999	8999	-
227	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2011	2011	-	2042	2042	-	8999	8999	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
228	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1811	1811	-	1903	1903	-	2142	2142	-
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2871	2835	36	5422	5418	4	51139	51023	116
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	603	601	2	603	601	2	-	-	-
231	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22278	20036	2242	24821	20975	3846	26384	6318	20066
232	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		27563	25283	2280	32749	28897	3852	79665	59483	20182
233	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	705	705	-	597	597	-	5474	5474	-
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10062	10062	-	10773	10773	-	7560	7560	-
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1691	1691	-	5040	5040	-
236	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10767	10767	-	13061	13061	-	18074	18074	-
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3412597	11700	3400897	3412597	11700	3400897	-	-	-
238	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	65	2	63	42	1	41	114	13	101
239	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3412662	11702	3400960	3412639	11701	3400938	114	13	101
240	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	-	1	1	-	42	42	-
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24554	24554	-	30474	30474	-	15112	15112	-
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4665	4665	-	6088	6088	-	3710	3710	-
243	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3075	3075	-	1875	1875	-	8839	8839	-
244	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	9991	9991	-	1110	1110	-	5913	5913	-
245	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		42286	42286	-	39548	39548	-	33616	33616	-
246	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	304	1	303	304	1	303	-	-	-
247	3678	Інші нараховані витрати	П	101	43	58	129	71	58	2003	2003	-
248	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		405	44	361	433	72	361	2003	2003	-
249	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	17	-	17	12	1	11	12	1	11
250	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	15683	3530	12153	13249	2558	10691	12942	2558	10384
251	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	535	535	-	-	-	-	1395	1395	-
252	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		16235	4065	12170	13261	2559	10702	14349	3954	10395
253	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3511929	96158	3415771	3513733	97880	3415853	156820	126142	30678
254	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10706	7686	3020	8926	7178	1748	1298	311	987
255	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		10706	7686	3020	8926	7178	1748	1298	311	987
256	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	14313569	13328209	985360	14313617	13328223	985394	200	53	147
257	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		14313569	13328209	985360	14313617	13328223	985394	200	53	147
258	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		14324275	13335895	988380	14322543	13335401	987142	1498	364	1134
259	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	366244	-	366244
260	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(366244)	(366244)	-
261	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(366244)	366244
262	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(366244)	366244
263	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		17836346	13432195	4404151	17836398	13433403	4402995	158441	(239615)	398056
264		Зобов'язання - Усього		31646571	24081805	7564766	32345297	24765054	7580243	6402551	4014952	2387599
265		Капітал										
266	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
267	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
268	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
269	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
270	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
271	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
272	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	2	2	-	(4068536)	(4068536)	-
273	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	2	2	-	(4068536)	(4068536)	-
274	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	2	2	-	1512335	1512335	-
275	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	210511	210511	-
276	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1136	1136	-	1747	1747	-	3310	3310	-
277	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(596)	(596)	-
278	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	3	3	-	7	7	-	4	4	-
280	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1139	1139	-	1754	1754	-	213228	213228	-
281	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1139	1139	-	1754	1754	-	213228	213228	-
282	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(91444)	(91444)	-
283	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(91444)	(91444)	-
284	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(91444)	(91444)	-
285	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1139	1139	-	1756	1756	-	1634119	1634119	-
286	Капітал - Усього			1139	1139	-	1756	1756	-	1634119	1634119	-
287	Пасиви - Усього			31647710	24082944	7564766	32347053	24766810	7580243	8036670	5649071	2387599
288	Доходи											
289	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3	3	-	20	20	-
290	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	-	15	15	-	41	41	-
291	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		7	7	-	18	18	-	61	61	-
292	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	491	491	-	2197	2197	-
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
294	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1214	1214	-	12183	12183	-	67682	67682	-
295	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	33	33	-	41	41	-
296	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1214	1214	-	12707	12707	-	69889	69889	-
297	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72	72	-	9066	9066	-	51278	51278	-
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(84)	(84)	-
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258	258	-	5052	5052	-	24096	24096	-
302	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		330	330	-	14118	14118	-	75289	75289	-
303	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1551	1551	-	26843	26843	-	145239	145239	-
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4609	4609	-	17118	17118	-	64340	64340	-
305	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116	116	-	5016	5016	-	34942	34942	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
306	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4725	4725	-	22134	22134	-	99282	99282	-
307	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		4725	4725	-	22134	22134	-	99282	99282	-
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	21528	21528	-
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	195153	195153	-	186789	186789	-	(34275)	(34275)	-
310	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	11192	11192	-	13522	13522	-	2887	2887	-
311	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		206345	206345	-	200311	200311	-	(9860)	(9860)	-
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1323	1323	-	2867	2867	-	7846	7846	-
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(284)	(284)	-
314	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	769	769	-	7825	7825	-	11110	11110	-
315	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		2092	2092	-	10692	10692	-	18672	18672	-
316	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		208437	208437	-	211003	211003	-	8812	8812	-
317	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	172	172	-	391	391	-
318	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	172	172	-	391	391	-
319	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	17	17	-	20	20	-
320	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	17	17	-	20	20	-
321	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	30	30	-
322	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	-	162	162	-	320	320	-
323	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	9	9	-	48	48	-
324	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	30	30	-	609	609	-
325	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		1	1	-	206	206	-	1007	1007	-
326	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		1	1	-	395	395	-	1418	1418	-
327	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	647	647	-	2295	2295	-
328	6499	Інші доходи	П	-	-	-	1309	1309	-	3212	3212	-
329	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1956	1956	-	5507	5507	-
330	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1956	1956	-	5507	5507	-
331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	41	41	-	237	237	-
332	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2356	2356	-	12924	12924	-
333	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2397	2397	-	13161	13161	-
334	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	29	29	-	7801	7801	-	46291	46291	-
335	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	46	46	-	448	448	-
336	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1190	1190	-	6264	6264	-
337	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	706	706	-	3609	3609	-
338	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1427	1427	-	7935	7935	-
339	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		29	29	-	11170	11170	-	64547	64547	-
340	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		29	29	-	13567	13567	-	77708	77708	-
341	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	2610	2610	-	4642	4642	-
342	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	2610	2610	-	4642	4642	-
344	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	2610	2610	-	4642	4642	-
345		Доходи - Усього		214743	214743	-	278508	278508	-	342608	342608	-
346		Витрати										
347	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	986	986	-
348	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	986	986	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
349	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4262	4262	-	4	4	-	22762	22762	-
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
351	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	985	985	-	7	7	-	5904	5904	-
352	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	582	582	-	-	-	-	3490	3490	-
353	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5829	5829	-	11	11	-	32155	32155	-
354	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2047	2047	-	3	3	-	12049	12049	-
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1263	1263	-	6	6	-	8473	8473	-
356	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	21	21	-	-	-	-	179	179	-
357	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3331	3331	-	9	9	-	20701	20701	-
358	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3638	3638	-	-	-	-	18462	18462	-
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	735	735	-	1	1	-	4203	4203	-
361	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4373	4373	-	1	1	-	22665	22665	-
362	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		13533	13533	-	21	21	-	76507	76507	-
363	7300	Витрати на СЕП	А	149	149	-	-	-	-	803	803	-
364	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	99	99	-	-	-	-	591	591	-
365	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		248	248	-	-	-	-	1394	1394	-
366	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	4	4	-	-	-	-	4	4	-
367	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		4	4	-	-	-	-	4	4	-
368	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	90	90	-	1	1	-	615	615	-
369	7392	Витрати на аудит	А	404	404	-	-	-	-	2646	2646	-
370	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	191	191	-	-	-	-	1153	1153	-
371	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	233	233	-	-	-	-	1434	1434	-
372	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	7399	Інші операційні витрати	А	2801	2801	-	-	-	-	13501	13501	-
374	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3719	3719	-	1	1	-	19349	19349	-
375	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3971	3971	-	1	1	-	20747	20747	-
376	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	21550	21550	-	-	-	-	121180	121180	-
377	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3818	3818	-	-	-	-	23500	23500	-
378	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	100	100	-
379	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	498	498	-	-	-	-	796	796	-
380	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	391	391	-	-	-	-	2280	2280	-
381	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		26257	26257	-	-	-	-	147856	147856	-
382	7410	Податок на додану вартість	А	467	467	-	54	54	-	4331	4331	-
383	7411	Податок на землю	А	69	69	-	-	-	-	418	418	-
384	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1691	1691	-	-	-	-	9693	9693	-
385	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	363	363	-	-	-	-	1020	1020	-
386	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2590	2590	-	54	54	-	15462	15462	-
387	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	12110	12110	-	-	-	-	74718	74718	-
388	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	74	74	-	-	-	-	468	468	-
389	7423	Амортизація	А	5015	5015	-	-	-	-	32511	32511	-
390	7424	Амортизація активів з права користування	А	2274	2274	-	-	-	-	13225	13225	-
391	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19473	19473	-	-	-	-	120922	120922	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
392	7430	Витрати на комунальні послуги	A	404	404	-	1	1	-	4786	4786	-
393	7431	Господарські витрати	A	142	142	-	-	-	-	647	647	-
394	7432	Витрати на охорону	A	398	398	-	-	-	-	2391	2391	-
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	838	838	-	-	-	-	4935	4935	-
396	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1782	1782	-	1	1	-	12759	12759	-
397	7450	Поштово-телефонні витрати	A	482	482	-	9	9	-	2834	2834	-
398	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	-	-	-	-	110	110	-
399	7454	Представницькі витрати	A	22	22	-	-	-	-	55	55	-
400	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	796	796	-	-	-	-	2771	2771	-
401	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1304	1304	-	9	9	-	5770	5770	-
402	7499	Інші витрати	A	1256	1256	-	181	181	-	13209	13209	-
403	Група 749 - Усього	Інші витрати		1256	1256	-	181	181	-	13209	13209	-
404	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		52662	52662	-	245	245	-	315978	315978	-
405	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3821	3821	-	-	-	-	22132	22132	-
406	7509	Інші комісійні витрати	A	1050	1050	-	-	-	-	5715	5715	-
407	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4871	4871	-	-	-	-	27847	27847	-
408	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4871	4871	-	-	-	-	27847	27847	-
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	46	46	-	48	48	-	(30)	(30)	-
410	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	19	19	-
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	40119	40119	-	45890	45890	-	(14783)	(14783)	-
412	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	8924	8924	-
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
414	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1843	1843	-	1905	1905	-	1647	1647	-
415	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	13337	13337	-	15928	15928	-	(2788)	(2788)	-
416	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	102	102	-
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10376	10376	-	10357	10357	-	(234)	(234)	-
418	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	123	123	-
419	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		65721	65721	-	74128	74128	-	(7027)	(7027)	-
420	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		65721	65721	-	74128	74128	-	(7027)	(7027)	-
421		Витрати - Усього		140758	140758	-	74395	74395	-	434052	434052	-
422		Позабалансові рахунки										
423		Позабалансові активи										
424	9000	Надані гарантії	A	83	40	43	97	-	97	1711	96	1615
425	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		83	40	43	97	-	97	1711	96	1615
426	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		83	40	43	97	-	97	1711	96	1615
427	9122	Непокріті акредитиви	A	77492	-	77492	69717	-	69717	376202	-	376202
428	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1563148	780615	782533	1545590	853070	692520	2615008	990434	1624574
429	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1640640	780615	860025	1615307	853070	762237	2991210	990434	2000776
430	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1640640	780615	860025	1615307	853070	762237	2991210	990434	2000776
431	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	550361	11700	538661	579861	11700	568161	147	-	147
432	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2949995	-	2949995	2844206	-	2844206	353292	-	353292
433	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		3500356	11700	3488656	3424067	11700	3412367	353439	-	353439
434	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3500356	11700	3488656	3424067	11700	3412367	353439	-	353439
435	9500	Отримана застава	A	924460	150831	773629	552303	43601	508702	5254917	3084836	2170081
436	Група 950 - Усього	Отримана застава		924460	150831	773629	552303	43601	508702	5254917	3084836	2170081
437	9520	Земельні ділянки	A	587	587	-	-	-	-	141442	141442	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
438	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	94440	94440	-	13393	13393	-	1355266	1355266	-
439	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	24583	24583	-	895615	895615	-
440	Група 952 - Усього	Іпотека		95027	95027	-	37976	37976	-	2392323	2392323	-
441	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		1019487	245858	773629	590279	81577	508702	7647240	5477159	2170081
442	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заорганованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5753	-	5753	12337	-	12337	265662	175	265487
443	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		5753	-	5753	12337	-	12337	265662	175	265487
444	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9883	-	9883	20929	-	20929	453949	128	453821
445	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	6	-	6	14	-	14	2103	1873	230
446	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	422	422	-
447	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	131	131	-
448	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		9889	-	9889	20943	-	20943	456605	2554	454051
449	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		15642	-	15642	33280	-	33280	722267	2729	719538
450	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	22	22	-	64	64	-
451	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	22	22	-	64	64	-
452	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	22	22	-	64	64	-
453	9802	Акредитиви до виконання	A	576	-	576	897	-	897	26958	-	26958
454	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
455	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		576	-	576	897	-	897	26974	16	26958
456	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
457	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	9819	Інші цінності і документи	A	27	12	15	198	105	93	1866	1243	623
459	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		27	12	15	198	105	93	980956	980333	623
460	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
461	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
462	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	9	9	-
463	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1352	-	1352	2401	-	2401	1588	-	1588
464	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	541	-	541	831	-	831	-	-	-
465	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		1893	-	1893	3232	-	3232	1588	-	1588
466	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	93	93	-
467	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	8	8	-	8	8	-	11	11	-
469	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	551	-	551	540	-	540	69	-	69
470	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		559	8	551	550	10	540	173	104	69
471	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		3055	20	3035	4877	115	4762	1009700	980462	29238
472		Позабалансові 90-98А - Усього		6179263	1038233	5141030	5667929	946484	4721445	12725631	7450944	5274687
473	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	9698155	3783452	5914703
474	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	9698155	3783452	5914703
475	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	892290	892290	-	892290	892290	-	-	-	-
476	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		892290	892290	-	892290	892290	-	-	-	-
477	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		892290	892290	-	892290	892290	-	9698155	3783452	5914703
478		Позабал.контррах.(А) - Усього		892290	892290	-	892290	892290	-	9698155	3783452	5914703
479		Позабалансові активи - Усього		7071553	1930523	5141030	6560219	1838774	4721445	22423786	11234396	11189390
480		Позабалансові пасиви										
481	9031	Отримані гарантії	П	647133	14645	632488	268240	122587	145653	8759197	3195658	5563539
482	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		647133	14645	632488	268240	122587	145653	8759197	3195658	5563539
483	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		647133	14645	632488	268240	122587	145653	8759197	3195658	5563539

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
484	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	579272	363933	215339	549831	343327	206504	147	-	147
485	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2846001	-	2846001	2950992	-	2950992	351016	-	351016
486	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		3425273	363933	3061340	3500823	343327	3157496	351163	-	351163
487	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3425273	363933	3061340	3500823	343327	3157496	351163	-	351163
488	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	587794	587794	-
489	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	587794	587794	-
490	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	587794	587794	-
491		Позабалансові 90-98П - Усього		4072406	378578	3693828	3769063	465914	3303149	9698154	3783452	5914702
492	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9398814	1412262	7986552	10232974	1416793	8816181	10993601	6467690	4525911
493	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		9398814	1412262	7986552	10232974	1416793	8816181	10993601	6467690	4525911
494	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	36547	124	36423	17064	6	17058	1732031	983254	748777
495	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		36547	124	36423	17064	6	17058	1732031	983254	748777
496	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		9435361	1412386	8022975	10250038	1416799	8833239	12725632	7450944	5274688
497		Позабал.контррах.(П) - Усього		9435361	1412386	8022975	10250038	1416799	8833239	12725632	7450944	5274688
498		Позабалансові пасиви - Усього		13507767	1790964	11716803	14019101	1882713	12136388	22423786	11234396	11189390
499		Позабалансові обороти - Усього		20579320	3721487	16857833	20579320	3721487	16857833	-	-	-

14 липня 2021

Т.в.о. Голови Правління _____ **Бабасє С.З.**Головний бухгалтер _____ **Остахова Л.В.**