

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 серпня 2023 р.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	164561	147821	16740	170212	152417	17795	33638	11240	22398
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	469266	376851	92415	449977	364434	85543	73972	31864	42108
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	222767	222767	-	216685	216685	-	52394	52394	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	393530	361333	32197	396195	362993	33202	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1250124	1108772	141352	1233069	1096529	136540	160004	95498	64506
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	18	-	18	18	-	18	(2168)	(1559)	(609)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		18	-	18	18	-	18	(2168)	(1559)	(609)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1250142	1108772	141370	1233087	1096529	136558	157836	93939	63897
10	1101	Банківські метали в банку	A	54	-	54	64	-	64	926	-	926
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	37	-	37	35	-	35	59	-	59
12	1107	Банківські метали в дорозі	A	33	-	33	33	-	33	-	-	-
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		124	-	124	132	-	132	985	-	985
14	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		124	-	124	132	-	132	985	-	985
15	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	72775019	72775019	-	72270173	72270173	-	1705348	1705348	-
16	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		72775019	72775019	-	72270173	72270173	-	1705348	1705348	-
17	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		72775019	72775019	-	72270173	72270173	-	1705348	1705348	-
18	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	243000	243000	-	-	-	-	910000	910000	-
19	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3732	3732	-	333	333	-	3732	3732	-
20	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	15	-	146	146	-	(334)	(334)	-
21	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15672	15672	-	-	-	-	25003	25003	-
22	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		262419	262419	-	479	479	-	938401	938401	-
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64900000	64900000	-	65700000	65700000	-	2700000	2700000	-
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51389	51389	-	51976	51976	-	1332	1332	-
25	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		64951389	64951389	-	65751976	65751976	-	2701332	2701332	-
26	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		65213808	65213808	-	65752455	65752455	-	3639733	3639733	-
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1342584	172865	1169719	1364123	178103	1186020	1435786	3774	1432012
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4626	-	4626	4626	-	4626	-	-	-
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	927	64	863	846	23	823	(820)	(23)	(797)
30	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1348137	172929	1175208	1369595	178126	1191469	1434966	3751	1431215
31	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127990	-	127990	127990	-	127990	127990	-	127990
32	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	-	18	21	-	21	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
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	578	-	578	395	-	395	465	-	465
34	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	1	-	1	(1)	-	(1)
35	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		128588	-	128588	128407	-	128407	128457	-	128457
36	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1476725	172929	1303796	1498002	178126	1319876	1563423	3751	1559672
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	9798	9034	764	9798	9034	764	-	-	-
38	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		9798	9034	764	9798	9034	764	-	-	-
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	96	-	96	3	-	3	113	20	93
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		96	-	96	3	-	3	113	20	93
42	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		9894	9034	860	9801	9034	767	113	20	93
43	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		140725712	139279562	1446150	140763650	139306317	1457333	7067438	5442791	1624647
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	422667	246698	175969	470095	250254	219841	1773147	714807	1058340
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(152)	(13)	(139)
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	275	169	106	865	732	133	5050	4199	851
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16856	11839	5017	17374	12433	4941	8345	4878	3467
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160134	13572	146562	143923	6709	137214	(144389)	(6709)	(137680)
49	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		599932	272278	327654	632257	270128	362129	1642001	717162	924839
50	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		599932	272278	327654	632257	270128	362129	1642001	717162	924839
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7346	7342	4	23849	23836	13	440710	440621	89
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	600	600	-	153	153	-	(7685)	(7685)	-
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1483	1483	-
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7870	7870	-	7257	7257	-	16187	16187	-
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100646	100555	91	100665	100577	88	(106604)	(106519)	(85)
56	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		116462	116367	95	131924	131823	101	344091	344087	4
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	520	362	158	14419	14096	323	782526	764889	17637
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	3442	3379	63
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	933	925	8	363	358	5	(9265)	(9219)	(46)
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7306	7078	228	7224	7031	193	5781	5157	624
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37258	29210	8048	36219	28151	8068	(37097)	(28825)	(8272)
62	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		46017	37575	8442	58225	49636	8589	745387	735381	10006
63	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		162479	153942	8537	190149	181459	8690	1089478	1079468	10010

(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	
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	-	16311	16311	-
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	663	663	-	709	709	-	-	663	663	-
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	533	533	-	63	63	-	-	(63)	(63)	-
67	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1196	1196	-	772	772	-	-	16911	16911	-
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	-	19	19	-
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	-	19	19	-
72	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1196	1196	-	772	772	-	-	16930	16930	-
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5446	455	4991	4894	475	4419	-	4571	2029	2542
74	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5446	455	4991	4894	475	4419	-	4571	2029	2542
75	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3148	1792	1356	3227	1867	1360	-	(3208)	(1867)	(1341)
76	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3148	1792	1356	3227	1867	1360	-	(3208)	(1867)	(1341)
77	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8594	2247	6347	8121	2342	5779	-	1363	162	1201
78	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	180750	180750	-	180649	180649	-	-	-	-	-
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	-	29383	26412	2971
80	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		180750	180750	-	180649	180649	-	-	29383	26412	2971
81	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		180750	180750	-	180649	180649	-	-	29383	26412	2971
82	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		952951	610413	342538	1011948	635350	376598	-	2779155	1840134	939021
83	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	-	34	34	-
84	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
85	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
86	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18650	-	18650	16072	-	16072	-	768270	-	768270
87	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	548	-	548	621	-	621	-	(600)	-	(600)
88	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2838	-	2838	221	-	221	-	(10197)	-	(10197)
89	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13	-	13	10	-	10	-	(10)	-	(10)
90	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		22049	-	22049	16924	-	16924	-	757463	-	757463
91	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		22049	-	22049	16924	-	16924	-	757466	3	757463
92	3400	Запаси на складі	А	2	2	-	6	6	-	-	37	37	-
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	282	282	-	352	352	-	-	2579	2579	-
94	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
95	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	-	-	-	-	-	-	-	6070	6070	-
96	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		284	284	-	358	358	-	-	8695	8695	-
97	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		284	284	-	358	358	-	-	8695	8695	-
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3284	3278	6	3910	3905	5	-	20180	20051	129
99	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3284	3278	6	3910	3905	5	-	20180	20051	129
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5920	5920	-	2627	2627	-	-	5574	5574	-
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	17155	15803	1352	17228	15876	1352	-	60	60	-

(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
102	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		23075	21723	1352	19855	18503	1352	5634	5634	-
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	570	570	-	570	570	-	29	29	-
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	16805	16805	-	16805	16805	-	195	195	-
105	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		17375	17375	-	17375	17375	-	224	224	-
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	409556	221607	187949	409556	221607	187949	-	-	-
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	65143000	65143000	-	65143000	65143000	-	-	-	-
108	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		65552556	65364607	187949	65552556	65364607	187949	-	-	-
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	80	80	-	429	417	12	24	24	-
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	28621	28621	-	28621	28621	-	-	-	-
111	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		28701	28701	-	29050	29038	12	24	24	-
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2891	2885	6	2887	2881	6	2204	2204	-
113	3578	Інші нараховані доходи	A	553	251	302	512	240	272	402	291	111
114	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3444	3136	308	3399	3121	278	2606	2495	111
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	397	394	3	3400	3400	-	(3400)	(3400)	-
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	810	801	9	923	914	9	(923)	(914)	(9)
117	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1207	1195	12	4323	4314	9	(4323)	(4314)	(9)
118	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		65629642	65440015	189627	65630468	65440863	189605	24345	24114	231
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3133	-	3133	3133	-	3133	-	-	-
120	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3133	-	3133	3133	-	3133	-	-	-
121	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3133	-	3133	3133	-	3133	-	-	-
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1017513	-	1017513	1023183	-	1023183	139641	-	139641
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1034450	1034450	-	1028780	1028780	-	(139641)	(139641)	-
124	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2051963	1034450	1017513	2051963	1028780	1023183	-	(139641)	139641
125	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2051963	1034450	1017513	2051963	1028780	1023183	-	(139641)	139641
126	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		67707071	66474749	1232322	67702846	66470001	1232845	790506	(106829)	897335
127	4300	Нематеріальні активи	A	7104	7104	-	-	-	-	578559	578559	-
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	5660	5660	-	(478351)	(478351)	-
129	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		7104	7104	-	5660	5660	-	100208	100208	-
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4423	4423	-	7104	7104	-	24871	24871	-
131	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4423	4423	-	7104	7104	-	24871	24871	-
132	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		11527	11527	-	12764	12764	-	125079	125079	-
133	4400	Основні засоби	A	154	154	-	-	-	-	449819	449819	-
134	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	2861	2861	-	(142321)	(142321)	-
135	Група 440 - Усього	Основні засоби		154	154	-	2861	2861	-	307498	307498	-
136	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
137	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	154	154	-	154	154	-	2020	2020	-
139	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		154	154	-	154	154	-	2020	2020	-
140	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		308	308	-	3015	3015	-	316349	316349	-
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	531	531	-	-	-	-	35935	35935	-
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	68	68	-	118	118	-	(28872)	(28872)	-
143	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		599	599	-	118	118	-	7063	7063	-

(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
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	775	775	-	531	531	-	989	989	-
145	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		775	775	-	531	531	-	989	989	-
146	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1374	1374	-	649	649	-	8052	8052	-
147	4600	Активи з права користування	А	5792	5792	-	1837	1837	-	141255	141255	-
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1837	1837	-	1909	1909	-	(80934)	(80934)	-
149	Група 460 - Усього	Активи з права користування		7629	7629	-	3746	3746	-	60321	60321	-
150	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		7629	7629	-	3746	3746	-	60321	60321	-
151	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		20838	20838	-	20174	20174	-	509801	509801	-
152		Активи - Усього		209406572	206385562	3021010	209498618	206431842	3066776	11146900	7685897	3461003
153		Пасиви										
154		Зобов'язання										
155	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85000	85000	-	85000	85000	-	85000	85000	-
156	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126	126	-	121	121	-	37	37	-
157	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85126	85126	-	85121	85121	-	85037	85037	-
158	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		85126	85126	-	85121	85121	-	85037	85037	-
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	221425	212344	9081	221425	212344	9081	-	-	-
160	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		221425	212344	9081	221425	212344	9081	-	-	-
161	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	67	20	47	54	-	54	3912	2737	1175
162	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		67	20	47	54	-	54	3912	2737	1175
163	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		221492	212364	9128	221479	212344	9135	3912	2737	1175
164	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		306618	297490	9128	306600	297465	9135	88949	87774	1175
165	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
166	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10433	10433	-	10433	10433	-	-	-	-
168	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
169	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10433	10433	-	10433	10433	-	7	7	-
170	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10433	10433	-	10433	10433	-	8	8	-
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7749465	6592897	1156568	8228251	7030060	1198191	2779940	2141268	638672
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	361017	6220	354797	359336	6220	353116	18390	-	18390
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9744	9744	-	23680	23680	-	15563	15563	-
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7351	7350	1	7537	7537	-	254	254	-
175	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8127577	6616211	1511366	8618804	7067497	1551307	2814147	2157085	657062
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1150428	743296	407132	833934	465750	368184	1176254	887664	288590
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	70	70	-	65	65	-	(46)	(46)	-
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16593	16484	109	15401	15325	76	11049	11015	34
180	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		1167091	759850	407241	849400	481140	368260	1187264	898640	288624
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2055082	1631811	423271	1807679	1502910	304769	2055965	880395	1175570
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1113	1113	-	801	801	-	1110	1110	-
183	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	680	680	-
184	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	344	344	-
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1083	1074	9	1037	1028	9	9	6	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
186	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2057278	1633998	423280	1809517	1504739	304778	2058108	882535	1175573
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	140591	69783	70808	322202	129797	192405	945461	381796	563665
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(40)	(40)	-
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	216	203	13	374	363	11	526	519	7
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2597	2421	176	4153	3855	298	7150	6351	799
191	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		143404	72407	70997	326729	134015	192714	953097	388626	564471
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2202999	1863272	339727	1993948	1697503	296445	815405	735378	80027
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	894035	620200	273835	920278	651000	269278	1311301	1269600	41701
194	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2384	2384	-	2384	2384	-	-	-	-
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	74	74	-	45	45	-	(87)	(87)	-
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	25304	25303	1	27599	27597	2	16110	16108	2
198	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3124796	2511233	613563	2944254	2378529	565725	2142736	2021006	121730
199	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		14620146	11593699	3026447	14548704	11565920	2982784	9155352	6347892	2807460
200	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8036	-	8036	9325	-	9325	457272	-	457272
201	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	-	31	68	-	68	(1485)	-	(1485)
202	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	648	-	648	834	-	834
203	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8069	-	8069	10041	-	10041	456621	-	456621
204	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		8069	-	8069	10041	-	10041	456621	-	456621
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1347136	677538	669598	1346664	676733	669931	609	176	433
206	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5908	5908	-	5908	5908	-	-	-	-
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	54625	54625	-	55204	55204	-	1288	1288	-
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	349	95	254	388	211	177	4836	980	3856
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1290771	689821	600950	1292569	689587	602982	6491	4273	2218
210	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2698789	1427987	1270802	2700733	1427643	1273090	13224	6717	6507
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4586346	3981085	605261	4580544	3974875	605669	30236	26997	3239
212	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4586346	3981085	605261	4580544	3974875	605669	30236	26997	3239
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	80	-	80	92	-	92	1996	-	1996
214	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		80	-	80	92	-	92	1996	-	1996
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
216	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
217	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		7285215	5409072	1876143	7281369	5402518	1878851	45459	33717	11742
218	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		21923863	17013204	4910659	21850547	16978871	4871676	9657440	6381617	3275823
219	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
220	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
222	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
223	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1303	1303	-	1954	1954	-	6104	6104	-
224	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1303	1303	-	1954	1954	-	6104	6104	-

(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
225	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1925	1925	-	4670	4670	-	4605	4605	-
226	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2904	2862	42	7275	7256	19	67776	66966	810
227	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1389	1370	19	1389	1370	19	-	-	-
228	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	19651	6251	13400	15465	7166	8299	43402	11446	31956
229	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		25869	12408	13461	28799	20462	8337	115783	83017	32766
230	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	570	570	-	570	570	-	-	-	-
231	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	32342	32342	-
232	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12335	12335	-	12891	12891	-	5794	5794	-
233	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	8894	8894	-	3014	3014	-	3014	3014	-
234	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		21799	21799	-	16475	16475	-	41150	41150	-
235	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	408120	22453	385667	408120	22453	385667	-	-	-
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9	8	1	5	5	-	26	23	3
237	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		408129	22461	385668	408125	22458	385667	26	23	3
238	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	96	96	-	111	111	-	114	114	-
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	37691	37691	-	45668	45668	-	8010	8010	-
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7079	7079	-	9013	9013	-	1954	1954	-
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3453	3453	-	2830	2830	-	7940	7940	-
242	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	27382	27382	-	288	288	-	1809	1809	-
243	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		75701	75701	-	57910	57910	-	19827	19827	-
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	241	1	240	241	1	240	-	-	-
245	3678	Інші нараховані витрати	П	167	167	-	160	160	-	9273	9273	-
246	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		408	168	240	401	161	240	9273	9273	-
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	10	-	10	9	-	9	8	-	8
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	16334	731	15603	15360	822	14538	14659	822	13837
249	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1996	-	1996	2545	-	2545	117131	1606	115525
250	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		18340	731	17609	17914	822	17092	131798	2428	129370
251	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		551549	134571	416978	531578	120242	411336	323961	161822	162139
252	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	33226	21916	11310	32340	22197	10143	2008	426	1582
253	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		33226	21916	11310	32340	22197	10143	2008	426	1582
254	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	68204570	67890085	314485	68204589	67890085	314504	282	89	193
255	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		68204570	67890085	314485	68204589	67890085	314504	282	89	193
256	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		68237796	67912001	325795	68236929	67912282	324647	2290	515	1775
257	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	20091	-	20091
258	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(20091)	(20091)	-
259	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(20091)	20091
260	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(20091)	20091
261	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		68789345	68046572	742773	68768507	68032524	735983	326252	142247	184005
262		Зобов'язання - Усього		91019826	85357266	5662560	90925654	85308860	5616794	10072641	6611638	3461003
263		Капітал										
264	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
265	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
266	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
267	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-

(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	
268	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
269	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
270	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	24	24	-	-	(4747900)	(4747900)	-
271	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	24	24	-	-	(4747900)	(4747900)	-
272	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	24	24	-	-	832971	832971	-
273	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	267857	267857	-
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	933	933	-	4263	4263	-	-	3136	3136	-
275	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
276	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	24	24	-	18	18	-	-	18	18	-
277	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		957	957	-	4281	4281	-	-	271007	271007	-
278	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		957	957	-	4281	4281	-	-	271007	271007	-
279	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	-	(29719)	(29719)	-
280	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(29719)	(29719)	-
281	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(29719)	(29719)	-
282	Клас 5 - Усього	Капітал банку		957	957	-	4305	4305	-	-	1074259	1074259	-
283	Капітал - Усього			957	957	-	4305	4305	-	-	1074259	1074259	-
284	Пасиви - Усього			91020783	85358223	5662560	90929959	85313165	5616794	-	11146900	7685897	3461003
285	Доходи												
286	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	4626	4626	-	-	38097	38097	-
287	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	-	578	578	-	-	2708	2708	-
288	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		21	21	-	5204	5204	-	-	40805	40805	-
289	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	689	689	-	-	4941	4941	-
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	823	823	-	17526	17526	-	-	125999	125999	-
291	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		823	823	-	18215	18215	-	-	130940	130940	-
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	-	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1193	1193	-	6729	6729	-	-	42197	42197	-
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(45)	(45)	-
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	363	363	-	7537	7537	-	-	51785	51785	-
297	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1556	1556	-	14266	14266	-	-	93924	93924	-
298	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2400	2400	-	37685	37685	-	-	265669	265669	-
299	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2655	2655	-	-	4708	4708	-
300	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	146	146	-	15687	15687	-	-	24669	24669	-
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	51389	51389	-	-	360477	360477	-

(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
302	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		146	146	-	69731	69731	-	389854	389854	-
303	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		146	146	-	69731	69731	-	389854	389854	-
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	120	120	-
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	126641	126641	-	126480	126480	-	(1331)	(1331)	-
306	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		126641	126641	-	126480	126480	-	(1211)	(1211)	-
307	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(10834)	(10834)	-
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3432	3432	-	5856	5856	-	32732	32732	-
309	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		3432	3432	-	5856	5856	-	21898	21898	-
310	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		130073	130073	-	132336	132336	-	20687	20687	-
311	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	8	8	-	1145	1145	-
312	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	8	8	-	1145	1145	-
313	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
314	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	12	12	-
315	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	13	13	-
318	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	61	61	-	467	467	-
319	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	73	73	-	412	412	-
321	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	137	137	-	892	892	-
322	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	145	145	-	2049	2049	-
323	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	33	33	-
324	6499	Інші доходи	П	-	-	-	47	47	-	1570	1570	-
325	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	47	47	-	1603	1603	-
326	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	47	47	-	1603	1603	-
327	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	59	59	-	362	362	-
328	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	235	235	-	2083	2083	-	11272	11272	-
329	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		235	235	-	2142	2142	-	11634	11634	-
330	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	-	7587	7587	-	56254	56254	-
331	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	27	27	-	339	339	-
332	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1562	1562	-	11525	11525	-
333	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	248	248	-	2597	2597	-
334	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	-	917	917	-	6256	6256	-
335	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		3	3	-	10341	10341	-	76971	76971	-
336	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		238	238	-	12483	12483	-	88605	88605	-
337	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	63	63	-	3122	3122	-
338	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
339	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	63	63	-	3123	3123	-
340	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	63	63	-	3123	3123	-
341		Доходи - Усього		132857	132857	-	252490	252490	-	771590	771590	-
342		Витрати										
343	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	121	121	-	-	-	-	348	348	-
344	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		121	121	-	-	-	-	348	348	-

(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
345	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7537	7537	-	-	-	-	57187	57187	-
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
347	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15465	15465	-	70	70	-	70425	70425	-
348	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1332	1332	-	-	-	-	7690	7690	-
349	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24334	24334	-	70	70	-	135300	135300	-
350	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1036	1036	-	-	-	-	9324	9324	-
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4267	4267	-	315	315	-	12376	12376	-
353	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	57	57	-	-	-	-	467	467	-
354	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5360	5360	-	315	315	-	22164	22164	-
355	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	687	687	-	-	-	-	4657	4657	-
356	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		687	687	-	-	-	-	4657	4657	-
357	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	9955	9955	-	-	-	-	66526	66526	-
358	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17689	17689	-	74	74	-	116169	116169	-
360	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		27644	27644	-	74	74	-	182695	182695	-
361	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		58146	58146	-	459	459	-	345164	345164	-
362	7300	Витрати на СЕП	А	107	107	-	-	-	-	858	858	-
363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	160	160	-	-	-	-	1054	1054	-
364	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		267	267	-	-	-	-	1912	1912	-
365	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	78	78	-
366	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	78	78	-
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	146	146	-	-	-	-	1177	1177	-
368	7392	Витрати на аудит	А	359	359	-	-	-	-	3315	3315	-
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	93	93	-	-	-	-	777	777	-
370	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	257	257	-	-	-	-	1822	1822	-
371	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
372	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	237	237	-	-	-	-	569	569	-
373	7399	Інші операційні витрати	А	2555	2555	-	-	-	-	26095	26095	-
374	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3647	3647	-	-	-	-	33756	33756	-
375	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3914	3914	-	-	-	-	35746	35746	-
376	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	21657	21657	-	-	-	-	146621	146621	-
377	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4444	4444	-	-	-	-	30829	30829	-
378	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	25	25	-	-	-	-	390	390	-
379	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	69	69	-	-	-	-	807	807	-
380	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	61	61	-	-	-	-	61	61	-
381	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	240	240	-	-	-	-	1526	1526	-
382	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		26496	26496	-	-	-	-	180234	180234	-
383	7410	Податок на додану вартість	А	1026	1026	-	51	51	-	6837	6837	-
384	7411	Податок на землю	А	89	89	-	-	-	-	623	623	-

(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
385	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3014	3014	-	-	-	-	20721	20721	-
386	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	958	958	-
387	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4129	4129	-	51	51	-	29139	29139	-
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17791	17791	-	-	-	-	121591	121591	-
389	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	250	250	-	-	-	-	1352	1352	-
390	7423	Амортизація	A	8640	8640	-	68	68	-	59727	59727	-
391	7424	Амортизація активів з права користування	A	1797	1797	-	-	-	-	12500	12500	-
392	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		28478	28478	-	68	68	-	195170	195170	-
393	7430	Витрати на комунальні послуги	A	544	544	-	124	124	-	5763	5763	-
394	7431	Господарські витрати	A	992	992	-	-	-	-	2770	2770	-
395	7432	Витрати на охорону	A	884	884	-	-	-	-	6254	6254	-
396	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	912	912	-	1	1	-	5678	5678	-
397	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3332	3332	-	125	125	-	20465	20465	-
398	7450	Поштово-телефонні витрати	A	741	741	-	93	93	-	3608	3608	-
399	7452	Витрати на відрядження	A	411	411	-	-	-	-	1489	1489	-
400	7454	Представницькі витрати	A	18	18	-	-	-	-	205	205	-
401	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	247	247	-	-	-	-	579	579	-
402	7456	Спонсорство та добродійність	A	-	-	-	-	-	-	271	271	-
403	7457	Інші адміністративні витрати	A	1197	1197	-	-	-	-	7741	7741	-
404	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2614	2614	-	93	93	-	13893	13893	-
405	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
406	7499	Інші витрати	A	3862	3862	-	-	-	-	16246	16246	-
407	Група 749 - Усього	Інші витрати		3862	3862	-	-	-	-	16260	16260	-
408	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		68911	68911	-	337	337	-	455161	455161	-
409	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5306	5306	-	-	-	-	24364	24364	-
410	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	5	5	-	-	-	-	6	6	-
411	7509	Інші комісійні витрати	A	1209	1209	-	87	87	-	8918	8918	-
412	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6520	6520	-	87	87	-	33288	33288	-
413	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6520	6520	-	87	87	-	33288	33288	-
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(19)	(19)	-
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	858	858	-	902	902	-	944	944	-
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	279799	279799	-	298195	298195	-	(121656)	(121656)	-
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	76893	76893	-
418	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10	10	-	12	12	-	10	10	-
419	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	-
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3400	3400	-	397	397	-	3361	3361	-
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	14667	14667	-	15740	15740	-	(29822)	(29822)	-
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	680	680	-
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	4130	4130	-	3941	3941	-	(1871)	(1871)	-
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	295	295	-
425	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		302864	302864	-	319187	319187	-	(71196)	(71196)	-
426	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		302864	302864	-	319187	319187	-	(71196)	(71196)	-
427	7900	Податок на прибуток	A	570	570	-	-	-	-	3146	3146	-

(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
428	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		570	570	-	-	-	-	3146	3146	-
429	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		570	570	-	-	-	-	3146	3146	-
430		Витрати - Усього		440925	440925	-	320070	320070	-	801309	801309	-
431		Позабалансові рахунки										
432		Позабалансові активи										
433	9000	Надані гарантії	A	93	-	93	80	-	80	2013	-	2013
434	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		93	-	93	80	-	80	2013	-	2013
435	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		93	-	93	80	-	80	2013	-	2013
436	9122	Непокриті акредитиви	A	7062	-	7062	6085	-	6085	152433	-	152433
437	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	589392	260131	329261	361356	279414	81942	1404161	517971	886190
438	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		596454	260131	336323	367441	279414	88027	1556594	517971	1038623
439	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		596454	260131	336323	367441	279414	88027	1556594	517971	1038623
440	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	407828	22161	385667	407828	22161	385667	-	-	-
441	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		407828	22161	385667	407828	22161	385667	-	-	-
442	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		407828	22161	385667	407828	22161	385667	-	-	-
443	9500	Отримана застава	A	72844	1151	71693	340519	215482	125037	4851087	3451091	1399996
444	Група 950 - Усього	Отримана застава		72844	1151	71693	340519	215482	125037	4851087	3451091	1399996
445	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	73676	73676	-
446	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	26824	26824	-	2109778	2109778	-
447	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	1147677	1147677	-
448	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	26824	26824	-	3331131	3331131	-
449	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		72844	1151	71693	367343	242306	125037	8182218	6782222	1399996
450	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	133	-	133	127	-	127	165877	97	165780
451	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		133	-	133	127	-	127	165877	97	165780
452	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	722	-	722	653	25	628	470621	48482	422139
453	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	4	4	-	-	-	-	1945	1945	-
454	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	58	-	58	40	-	40	4528	3288	1240
455	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	69	69	-
456	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		784	4	780	693	25	668	477163	53784	423379
457	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		917	4	913	820	25	795	643040	53881	589159
458	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
459	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
460	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
461	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
462	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
463	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
464	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	9819	Інші цінності і документи	A	15	15	-	113	113	-	3136	3122	14
466	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		15	15	-	113	113	-	982226	982212	14
467	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
468	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
469	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
470	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3699	-	3699	3591	-	3591	343	-	343

(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
471	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1842	-	1842	967	-	967	1780	-	1780
472	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5541	-	5541	4558	-	4558	2123	-	2123
473	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	50	50	-
474	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	-	7	7	-	5	5	-
476	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1804	-	1804	1804	-	1804	-	-	-
477	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1811	7	1804	1812	8	1804	55	55	-
478	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		7367	22	7345	6483	121	6362	984423	982286	2137
479		Позабалансові 90-98А - Усього		1085503	283469	802034	1149995	544027	605968	11368352	8336424	3031928
480	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	9736884	2758483	6978401
481	Група 990 - Усього	Контрраханки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	9736884	2758483	6978401
482	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	729117	729117	-	729117	729117	-	-	-	-
483	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		729117	729117	-	729117	729117	-	-	-	-
484	Розділ 99 - Усього	Контрраханки та позабалансова позиція банку		729117	729117	-	729117	729117	-	9736884	2758483	6978401
485		Позабал.контррах.(А) - Усього		729117	729117	-	729117	729117	-	9736884	2758483	6978401
486		Позабалансові активи - Усього		1814620	1012586	802034	1879112	1273144	605968	21105236	11094907	10010329
487		Позабалансові пасиви										
488	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	7000	7000	-	-	-	-	1000	1000	-
489	9031	Отримані гарантії	П	789897	97343	692554	408405	300	408105	9735883	2757483	6978400
490	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		796897	104343	692554	408405	300	408105	9736883	2758483	6978400
491	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		796897	104343	692554	408405	300	408105	9736883	2758483	6978400
492	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	409555	221606	187949	409555	221606	187949	-	-	-
493	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		409555	221606	187949	409555	221606	187949	-	-	-
494	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		409555	221606	187949	409555	221606	187949	-	-	-
495		Позабалансові 90-98П - Усього		1206452	325949	880503	817960	221906	596054	9736883	2758483	6978400
496	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	1960653	765786	1194867	2283671	609391	1674280	9740825	7300193	2440632
497	Група 990 - Усього	Контрраханки для рахунків розділів 90-95		1960653	765786	1194867	2283671	609391	1674280	9740825	7300193	2440632
498	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	1921	134	1787	2903	14	2889	1627528	1036231	591297
499	Група 991 - Усього	Контрраханки для рахунків розділів 96-98		1921	134	1787	2903	14	2889	1627528	1036231	591297
500	Розділ 99 - Усього	Контрраханки та позабалансова позиція банку		1962574	765920	1196654	2286574	609405	1677169	11368353	8336424	3031929
501		Позабал.контррах.(П) - Усього		1962574	765920	1196654	2286574	609405	1677169	11368353	8336424	3031929
502		Позабалансові пасиви - Усього		3169026	1091869	2077157	3104534	831311	2273223	21105236	11094907	10010329
503		Позабалансові обороти - Усього		4983646	2104455	2879191	4983646	2104455	2879191	-	-	-

14 серпня 2023 року

Голова Правління

Корріас Джанлука

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна