

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 вересня 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	215466	130031	85435	235137	167836	67301	79077	33791	45286
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	809538	555327	254211	768784	536458	232326	166719	90897	75822
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	206487	206487	-	203615	203615	-	54376	54376	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11547	11547	-	11547	11547	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	495684	380023	115661	506766	380011	126755	1365	1009	356
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1738722	1283415	455307	1725849	1299467	426382	301537	180073	121464
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	11	-	11	9	-	9	(1474)	(1044)	(430)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		11	-	11	9	-	9	(1474)	(1044)	(430)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1738733	1283415	455318	1725858	1299467	426391	300063	179029	121034
11	1101	Банківські метали в банку	A	50	-	50	56	-	56	727	-	727
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	43	-	43	53	-	53	598	-	598
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		93	-	93	109	-	109	1325	-	1325
14	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	41	-	41	34	-	34	(468)	-	(468)
15	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		41	-	41	34	-	34	(468)	-	(468)
16	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		134	-	134	143	-	143	857	-	857
17	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19517622	19517622	-	19557690	19557690	-	190537	190537	-
18	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		19517622	19517622	-	19557690	19557690	-	190537	190537	-
19	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		19517622	19517622	-	19557690	19557690	-	190537	190537	-
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	194165	194165	-	1354914	1354914	-
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	332	332	-	193	193	-	3178	3178	-
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(6901)	(6901)	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1963	1963	-	3968	3968	-	14136	14136	-
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14584	14584	-	18176	18176	-	52758	52758	-
25	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		16879	16879	-	216502	216502	-	1418085	1418085	-
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11400000	11400000	-	11280000	11280000	-	900000	900000	-
27	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6133	6133	-	6074	6074	-	611	611	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		11406133	11406133	-	11286074	11286074	-	900611	900611	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		11423012	11423012	-	11502576	11502576	-	2318696	2318696	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4014707	152096	3862611	3953840	152093	3801747	1024360	1721	1022639
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5	-	5	5	-	5	-	-	-

(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	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	39	5	34	42	5	37	(41)	(5)	(36)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		4014751	152101	3862650	3953887	152098	3801789	1024319	1716	1022603
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	420000	420000	-	420000	420000	-	-	-	-
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	242581	-	242581	323241	-	323241	-	-	-
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	-	3	4	-	4	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176	168	8	177	168	9	-	-	-
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	-	-	-	-	-	-
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		662762	420168	242594	743422	420168	323254	-	-	-
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		4677513	572269	4105244	4697309	572266	4125043	1024319	1716	1022603
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	51083	34338	16745	40533	23788	16745	10550	10550	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		51083	34338	16745	40533	23788	16745	10550	10550	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		51083	34338	16745	40533	23788	16745	10570	10570	-
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		37408097	32830656	4577441	37524109	32955787	4568322	3845042	2700548	1144494
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1147591	991076	156515	839814	814751	25063	2177561	1309260	868301
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(777)	(540)	(237)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9030	8510	520	8890	8690	200	5203	1052	4151
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12517	9556	2961	12387	9420	2967	2567	1987	580
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17700	7418	10282	19161	8400	10761	(18957)	(8400)	(10557)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1186838	1016560	170278	880252	841261	38991	2165597	1303359	862238
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	250	250	-	2250	2250	-
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	-	-	-	(9)	(9)	-
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	-	27	27	-	5	5	-
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	-	30	30	-	(30)	(30)	-
58	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		66	66	-	307	307	-	2216	2216	-
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1186904	1016626	170278	880559	841568	38991	2167813	1305575	862238
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52226	52222	4	29529	29516	13	664798	664763	35
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	565	565	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	916	916	-	1608	1608	-	(16507)	(16507)	-
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9907	9907	-	9646	9646	-	6923	6923	-
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12150	12149	1	13215	13214	1	(13321)	(13320)	(1)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75199	75194	5	53998	53984	14	642458	642424	34

(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			
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60082	59564	518	10180	9057	1123	628527	603585	24942
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	794	779	15	1758	1749	9	(14717)	(14664)	(53)
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	403	345	58
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5568	5274	294	5357	5070	287	3858	3165	693
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10083	5738	4345	10333	6007	4326	(10949)	(6336)	(4613)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		76527	71355	5172	27628	21883	5745	607122	586095	21027
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		151726	146549	5177	81626	75867	5759	1249580	1228519	21061
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	61597	61597	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	624	624	-	602	602	-	624	624	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	798	798	-	968	968	-	(968)	(968)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1422	1422	-	1570	1570	-	61253	61253	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	123	123	-
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
79	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	-	-	-	123	123	-
80	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1423	1423	-	1570	1570	-	61376	61376	-
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	14346	3503	10843	13663	3265	10398	12701	9934	2767
82	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		14346	3503	10843	13663	3265	10398	12701	9934	2767
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9676	8631	1045	9663	8625	1038	(9644)	(8625)	(1019)
84	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9676	8631	1045	9663	8625	1038	(9644)	(8625)	(1019)
85	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		24022	12134	11888	23326	11890	11436	3057	1309	1748
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	176725	176725	-	176725	176725	-	-	-	-
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3298405	2877473	420932	3285769	2865677	420092	20613	17026	3587
88	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3475130	3054198	420932	3462494	3042402	420092	20613	17026	3587
89	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3475130	3054198	420932	3462494	3042402	420092	20613	17026	3587
90	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4839205	4230930	608275	4449575	3973297	476278	3502439	2613805	888634
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
93	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
94	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	-
95	3400	Запаси на складі	A	1	1	-	2	2	-	40	40	-
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	190	190	-	192	192	-	2606	2606	-
97	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
98	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		191	191	-	194	194	-	2655	2655	-
99	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		191	191	-	194	194	-	2655	2655	-
100	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3155	3155	-	3714	3714	-	7813	7813	-
101	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3155	3155	-	3714	3714	-	7813	7813	-
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1859	1859	-	1375	1375	-	4474	4474	-
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11143	10107	1036	11100	10064	1036	151	151	-
104	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13002	11966	1036	12475	11439	1036	4625	4625	-

(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	
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	29	29	-
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5956	5956	-	5957	5957	-	-	187	187	-
107	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5956	5956	-	5957	5957	-	-	216	216	-
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2540047	258109	2281938	2540047	258109	2281938	-	-	-	-
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11400000	11400000	-	11400000	11400000	-	-	-	-	-
110	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13940047	11658109	2281938	13940047	11658109	2281938	-	-	-	-
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	66	66	-	68	68	-	-	28	28	-
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9112	9112	-	9112	9112	-	-	-	-	-
113	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9178	9178	-	9180	9180	-	-	28	28	-
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2615	2578	37	2699	2662	37	-	1957	1957	-
115	3578	Інші нараховані доходи	A	931	220	711	1051	237	814	-	401	199	202
116	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3546	2798	748	3750	2899	851	-	2358	2156	202
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	101	99	2	4035	4033	2	-	(4033)	(4033)	-
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	664	657	7	661	654	7	-	(661)	(654)	(7)
119	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		765	756	9	4696	4687	9	-	(4694)	(4687)	(7)
120	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		13975649	11691918	2283731	13979819	11695985	2283834	-	10346	10151	195
121	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1490	1	1489	1490	1	1489	-	-	-	-
122	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1490	1	1489	1490	1	1489	-	-	-	-
123	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1490	1	1489	1490	1	1489	-	-	-	-
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	-	250721	-	250721
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	(250721)	(250721)	-
126	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(250721)	250721
127	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(250721)	250721
128	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13977330	11692110	2285220	13981503	11696180	2285323	-	13004	(237912)	250916
129	4300	Нематеріальні активи	A	2037	2037	-	-	-	-	-	510408	510408	-
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3043	3043	-	-	(411120)	(411120)	-
131	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2037	2037	-	3043	3043	-	-	99288	99288	-
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2037	2037	-	2037	2037	-	-	15326	15326	-
133	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2037	2037	-	2037	2037	-	-	15326	15326	-
134	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4074	4074	-	5080	5080	-	-	114614	114614	-
135	4400	Основні засоби	A	698	698	-	-	-	-	-	366819	366819	-
136	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1725	1725	-	-	(147920)	(147920)	-
137	Група 440 - Усього	Основні засоби		698	698	-	1725	1725	-	-	218899	218899	-
138	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	2514	2514	-	-	15626	15626	-
139	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	2514	2514	-	-	15626	15626	-
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	698	698	-	698	698	-	-	228	228	-
141	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		698	698	-	698	698	-	-	228	228	-
142	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1396	1396	-	4937	4937	-	-	234753	234753	-
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	250	250	-	-	-	-	-	24775	24775	-
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	276	276	-	-	(21702)	(21702)	-
145	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		250	250	-	276	276	-	-	3073	3073	-
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	250	250	-	250	250	-	-	395	395	-
147	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		250	250	-	250	250	-	-	395	395	-
148	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		500	500	-	526	526	-	-	3468	3468	-

(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			
149	4600	Активи з права користування	А	428	428	-	9115	9115	-	97606	97606	-
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	8735	8735	-	5338	5338	-	(56813)	(56813)	-
151	Група 460 - Усього	Активи з права користування		9163	9163	-	14453	14453	-	40793	40793	-
152	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		9163	9163	-	14453	14453	-	40793	40793	-
153	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		15133	15133	-	24996	24996	-	393628	393628	-
154	Активи - Усього			56239765	48768829	7470936	55980183	48650260	7329923	7754113	5470069	2284044
155	Пасиви											
156	Зобов'язання											
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	186607	149148	37459	186607	149148	37459	-	-	-
158	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		186607	149148	37459	186607	149148	37459	-	-	-
159	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	47	20	27	21	-	21	4112	3187	925
160	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		47	20	27	21	-	21	4112	3187	925
161	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		186654	149168	37486	186628	149148	37480	4112	3187	925
162	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		186654	149168	37486	186628	149148	37480	4112	3187	925
163	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
164	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
165	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
166	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7313	7313	-	7313	7313	-	-	-	-
168	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
169	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		7313	7313	-	7313	7313	-	7	7	-
170	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7313	7313	-	7313	7313	-	10	10	-
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9097246	8153550	943696	9382427	8323023	1059404	2143530	1596873	546657
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	453394	1908	451486	445637	1906	443731	23595	4	23591
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1139	1139	-	1128	1128	-	768	768	-
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4249	4231	18	4110	4091	19	1364	1362	2
175	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9556028	8160828	1395200	9833302	8330148	1503154	2169257	1599007	570250
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	33636	33636	-	116122	116122	-	286891	286891	-
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	-	1	1	-	(6)	(6)	-
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1023	1023	-	1466	1466	-	1711	1711	-
180	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		34665	34665	-	117589	117589	-	288596	288596	-
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1902573	1486115	416458	1881244	1428528	452716	2149167	881793	1267374
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2065	2065	-	1940	1940	-	1733	1733	-
183	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	89	89	-
184	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	256	256	-
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1812	1666	146	1769	1681	88	299	112	187
186	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1906450	1489846	416604	1884953	1432149	452804	2151544	883983	1267561
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	45607	42244	3363	39887	36389	3498	305383	215682	89701
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	16	16	-
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7	7	-	17	17	-	(65)	(65)	-
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1855	1833	22	1287	1253	34	4010	3537	473
191	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		47469	44084	3385	41191	37659	3532	309344	219170	90174
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1681247	1646109	35138	1618335	1581114	37221	894447	856565	37882

(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
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	26606	26400	206	11395	11200	195	126224	115480	10744
194	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	119	119	-	-	-	-	2308	2308	-
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	-	1	1	-	3	3	-
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4314	4302	12	5771	5755	16	5742	5734	8
198	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1712287	1676931	35356	1635502	1598070	37432	1028724	980090	48634
199	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		13256899	11406354	1850545	13512537	11515615	1996922	5947465	3970846	1976619
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1822163	764111	1058052	1833811	775757	1058054	12881	12704	177
201	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	8670	8657	13	8670	8657	13	-	-	-
202	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	87498	87498	-	88137	88137	-	1391	1391	-
203	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1281	396	885	1162	350	812	4632	1096	3536
204	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	776033	14256	761777	775851	14012	761839	10451	10021	430
205	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2695645	874918	1820727	2707631	886913	1820718	29355	25212	4143
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	16712	15957	755
207	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	16712	15957	755
208	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1547	40	1507	1536	40	1496	1571	-	1571
209	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1547	40	1507	1536	40	1496	1571	-	1571
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	1	1	-	4	4	-
211	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	1	1	-	4	4	-
212	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	57	57	-	1	1	-	40	40	-
213	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		57	57	-	1	1	-	40	40	-
214	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2697249	875015	1822234	2709169	886955	1822214	47682	41213	6469
215	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		15961461	12288682	3672779	16229019	12409883	3819136	5995157	4012069	1983088
216	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
217	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
219	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1713	1713	-	1527	1527	-	1527	1527	-
220	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1713	1713	-	1527	1527	-	1527	1527	-
221	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1713	1713	-	1527	1527	-	1528	1528	-
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2522	2522	-	3212	3212	-	9884	9884	-
223	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2522	2522	-	3212	3212	-	9884	9884	-
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1892	1892	-	2102	2102	-	2900	2900	-
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6642	6610	32	1170	1168	2	44489	44434	55
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	587	586	1	587	586	1	-	-	-
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18705	11199	7506	16575	10565	6010	27704	6284	21420
228	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		27826	20287	7539	20434	14421	6013	75093	53618	21475
229	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	184	184	-	-	-	-	5290	5290	-
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6667	6667	-	8793	8793	-	6018	6018	-
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1740	1740	-	3463	3463	-
232	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6851	6851	-	10533	10533	-	14771	14771	-
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2541727	88324	2453403	2541727	88324	2453403	-	-	-

(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			
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	50	6	44	172	150	22	230	157	73
235	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2541777	88330	2453447	2541899	88474	2453425	230	157	73
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	17	17	-	17	17	-	42	42	-
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13109	13109	-	19642	19642	-	6590	6590	-
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2336	2336	-	3934	3934	-	1645	1645	-
239	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3091	3091	-	1808	1808	-	5805	5805	-
240	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1744	1744	-	1128	1128	-	6371	6371	-
241	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		20297	20297	-	26529	26529	-	20453	20453	-
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	356	-	356	356	-	356	-	-	-
243	3678	Інші нараховані витрати	П	45	45	-	73	73	-	2059	2059	-
244	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		401	45	356	429	73	356	2059	2059	-
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9	-	9	216	209	7	215	209	6
246	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	12543	2177	10366	15781	2075	13706	15557	2075	13482
247	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	1111	1111	-	2506	2506	-
248	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		12552	2177	10375	17108	3395	13713	18278	4790	13488
249	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		2612226	140509	2471717	2620144	146637	2473507	140768	105732	35036
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13959	9662	4297	14611	9957	4654	3910	558	3352
251	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		13959	9662	4297	14611	9957	4654	3910	558	3352
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	15695779	15112333	583446	15698025	15114608	583417	2494	2321	173
253	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		15695779	15112333	583446	15698025	15114608	583417	2494	2321	173
254	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15709738	15121995	587743	15712636	15124565	588071	6404	2879	3525
255	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3182029	-	3182029	3174573	-	3174573	261470	-	261470
256	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3246490	3246490	-	3253946	3253946	-	(261470)	(261470)	-
257	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6428519	3246490	3182029	6428519	3253946	3174573	-	(261470)	261470
258	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6428519	3246490	3182029	6428519	3253946	3174573	-	(261470)	261470
259	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		24752196	18510707	6241489	24762826	18526675	6236151	148700	(151331)	300031
260		Зобов'язання - Усього		40900311	30948557	9951754	41178473	31085706	10092767	6147969	3863925	2284044
261		Капітал										
262	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
263	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
264	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
265	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
266	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
267	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1950	1950	-	1950	1950	-	-	-	-
269	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	1954	1954	-	(4066567)	(4066567)	-
270	Група 503 - Усього	Результати минулих років		1950	1950	-	3904	3904	-	(4066567)	(4066567)	-
271	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		1950	1950	-	3904	3904	-	1514304	1514304	-
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2363	2363	-	598	598	-	208745	208745	-
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(596)	(596)	-
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	193	193	-	332	332	-	3178	3178	-
275	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	4	4	-	3	3	-	(1)	(1)	-
276	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2560	2560	-	933	933	-	211326	211326	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
277	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2560	2560	-	933	933	-	211326	211326	-
278	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(119486)	(119486)	-
279	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(119486)	(119486)	-
280	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(119486)	(119486)	-
281	Клас 5 - Усього	Капітал банку		4510	4510	-	4837	4837	-	1606144	1606144	-
282		Капітал - Усього		4510	4510	-	4837	4837	-	1606144	1606144	-
283		Пасиви - Усього		40904821	30953067	9951754	41183310	31090543	10092767	7754113	5470069	2284044
284		Доходи										
285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	5	-	28	28	-
286	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	8	8	-	57	57	-
287	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	168	168	-	168	168	-
288	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		4	4	-	181	181	-	253	253	-
289	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	642	642	-	3455	3455	-
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
291	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8755	8755	-	21872	21872	-	93610	93610	-
292	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	29	29	-	101	101	-
293	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8755	8755	-	22543	22543	-	97162	97162	-
294	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112	112	-	10029	10029	-	70812	70812	-
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158	158	-	6018	6018	-	35696	35696	-
298	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		270	270	-	16047	16047	-	106507	106507	-
299	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		9029	9029	-	38771	38771	-	203922	203922	-
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3968	3968	-	16547	16547	-	90037	90037	-
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6134	6134	-	47344	47344	-
302	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3968	3968	-	22681	22681	-	137381	137381	-
303	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3968	3968	-	22681	22681	-	137381	137381	-
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	112630	112630	-	110387	110387	-	(42440)	(42440)	-
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	26652	26652	-
306	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	9158	9158	-	9215	9215	-	(2205)	(2205)	-
307	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		121788	121788	-	119602	119602	-	(17993)	(17993)	-
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	68441	68441	-	69767	69767	-	10649	10649	-
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(268)	(268)	-
310	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	2292	2292	-	4409	4409	-	18531	18531	-
311	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		70733	70733	-	74176	74176	-	28912	28912	-
312	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		192521	192521	-	193778	193778	-	10919	10919	-

(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			
313	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	62	62	-	621	621	-
314	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	62	62	-	621	621	-
315	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	6	6	-	26	26	-
316	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	6	6	-	26	26	-
317	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	495	495	-	495	495	-
318	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	495	495	-	495	495	-
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	41	41	-
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	22	22	-	382	382	-
321	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	61	61	-
322	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	83	83	-	747	747	-
323	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	110	110	-	1231	1231	-
324	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	673	673	-	2373	2373	-
325	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	2511	2511	-
326	6499	Інші доходи	П	-	-	-	749	749	-	4861	4861	-
327	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	749	749	-	7372	7372	-
328	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	749	749	-	7372	7372	-
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	57	57	-	351	351	-
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2558	2558	-	17815	17815	-
331	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2615	2615	-	18166	18166	-
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	-	8442	8442	-	63741	63741	-
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	34	34	-	531	531	-
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1560	1560	-	9269	9269	-
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	726	726	-	5102	5102	-
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	-	1530	1530	-	10965	10965	-
337	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		4	4	-	12292	12292	-	89608	89608	-
338	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		4	4	-	14907	14907	-	107774	107774	-
339	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	924	924	-	5618	5618	-
340	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	924	924	-	5618	5618	-
342	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	924	924	-	5618	5618	-
343		Доходи - Усього		205522	205522	-	272483	272483	-	475359	475359	-
344		Витрати										
345	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	986	986	-
346	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	986	986	-
347	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4111	4111	-	-	-	-	31619	31619	-
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1468	1468	-	6	6	-	8678	8678	-
350	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	571	571	-	-	-	-	4652	4652	-
351	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6150	6150	-	6	6	-	44944	44944	-
352	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1765	1765	-	-	-	-	15314	15314	-
353	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1295	1295	-	8	8	-	11029	11029	-

(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			
354	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	16	16	-	-	-	-	213	213	-
355	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3076	3076	-	8	8	-	26556	26556	-
356	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5007	5007	-	-	-	-	28213	28213	-
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	765	765	-	1	1	-	5759	5759	-
359	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		5772	5772	-	1	1	-	33972	33972	-
360	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		14998	14998	-	15	15	-	106458	106458	-
361	7300	Витрати на СЕП	A	153	153	-	-	-	-	1101	1101	-
362	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	100	100	-	-	-	-	788	788	-
363	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		253	253	-	-	-	-	1889	1889	-
364	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	2	2	-	-	-	-	6	6	-
365	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		2	2	-	-	-	-	6	6	-
366	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	89	89	-	-	-	-	812	812	-
367	7392	Витрати на аудит	A	321	321	-	-	-	-	3288	3288	-
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	135	135	-	-	-	-	1482	1482	-
369	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	282	282	-	-	-	-	1940	1940	-
370	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	7399	Інші операційні витрати	A	2639	2639	-	-	-	-	18723	18723	-
372	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3466	3466	-	-	-	-	26245	26245	-
373	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3721	3721	-	-	-	-	28140	28140	-
374	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17776	17776	-	-	-	-	157571	157571	-
375	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3475	3475	-	-	-	-	30706	30706	-
376	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	23	23	-	-	-	-	123	123	-
377	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	38	38	-	-	-	-	872	872	-
378	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	401	401	-	-	-	-	3078	3078	-
379	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		21713	21713	-	-	-	-	192350	192350	-
380	7410	Податок на додану вартість	A	857	857	-	83	83	-	5817	5817	-
381	7411	Податок на землю	A	69	69	-	-	-	-	556	556	-
382	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1740	1740	-	-	-	-	13156	13156	-
383	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	26	26	-	-	-	-	1083	1083	-
384	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2692	2692	-	83	83	-	20612	20612	-
385	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12092	12092	-	-	-	-	98988	98988	-
386	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	90	90	-	-	-	-	1178	1178	-
387	7423	Амортизація	A	5044	5044	-	-	-	-	42538	42538	-
388	7424	Амортизація активів з права користування	A	2357	2357	-	-	-	-	17942	17942	-
389	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19583	19583	-	-	-	-	160646	160646	-
390	7430	Витрати на комунальні послуги	A	618	618	-	-	-	-	5901	5901	-
391	7431	Господарські витрати	A	196	196	-	-	-	-	1519	1519	-
392	7432	Витрати на охорону	A	424	424	-	-	-	-	3237	3237	-
393	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	954	954	-	-	-	-	6783	6783	-
394	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2192	2192	-	-	-	-	17440	17440	-
395	7450	Поштово-телефонні витрати	A	617	617	-	-	-	-	3848	3848	-
396	7452	Витрати на відрядження	A	70	70	-	-	-	-	272	272	-
397	7454	Представницькі витрати	A	50	50	-	-	-	-	123	123	-
398	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	450	450	-	-	-	-	3872	3872	-

(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			
399	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1187	1187	-	-	-	-	8115	8115	-
400	7499	Інші витрати	A	2624	2624	-	-	-	-	18317	18317	-
401	Група 749 - Усього	Інші витрати		2624	2624	-	-	-	-	18317	18317	-
402	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		49991	49991	-	83	83	-	417480	417480	-
403	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4603	4603	-	-	-	-	31598	31598	-
404	7509	Інші комісійні витрати	A	1171	1171	-	-	-	-	8036	8036	-
405	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5774	5774	-	-	-	-	39634	39634	-
406	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5774	5774	-	-	-	-	39634	39634	-
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	41	41	-	40	40	-	(34)	(34)	-
408	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	43413	43413	-	40481	40481	-	(13265)	(13265)	-
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	11216	11216	-
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4033	4033	-	99	99	-	3836	3836	-
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(2364)	(2364)	-
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	16957	16957	-	12328	12328	-	3803	3803	-
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10307	10307	-	10321	10321	-	(233)	(233)	-
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	161	161	-
417	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		74751	74751	-	63269	63269	-	3133	3133	-
418	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		74751	74751	-	63269	63269	-	3133	3133	-
419		Витрати - Усього		149235	149235	-	63367	63367	-	594845	594845	-
420		Позаблансові рахунки										
421		Позаблансові активи										
422	9000	Надані гарантії	A	8036	8000	36	47	-	47	9625	8040	1585
423	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		8036	8000	36	47	-	47	9625	8040	1585
424	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		8036	8000	36	47	-	47	9625	8040	1585
425	9122	Непокріті акредитиви	A	41280	-	41280	24142	-	24142	418701	-	418701
426	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2071453	737257	1334196	1707224	684493	1022731	2953011	1029137	1923874
427	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		2112733	737257	1375476	1731366	684493	1046873	3371712	1029137	2342575
428	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		2112733	737257	1375476	1731366	684493	1046873	3371712	1029137	2342575
429	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	599691	88291	511400	599691	88291	511400	-	-	-
430	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1853599	-	1853599	1947941	-	1947941	241741	-	241741
431	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2453290	88291	2364999	2547632	88291	2459341	241741	-	241741
432	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2453290	88291	2364999	2547632	88291	2459341	241741	-	241741
433	9500	Отримана застава	A	1085670	754023	331647	885295	481902	403393	5524408	3451803	2072605
434	Група 950 - Усього	Отримана застава		1085670	754023	331647	885295	481902	403393	5524408	3451803	2072605
435	9520	Земельні ділянки	A	5039	5039	-	-	-	-	148828	148828	-
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	330531	330531	-	75606	75606	-	1708817	1708817	-
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	99345	99345	-	541	541	-	994419	994419	-
438	Група 952 - Усього	Іпотека		434915	434915	-	76147	76147	-	2852064	2852064	-
439	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		1520585	1188938	331647	961442	558049	403393	8376472	6303867	2072605
440	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4780	-	4780	7420	-	7420	260162	175	259987
441	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		4780	-	4780	7420	-	7420	260162	175	259987
442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	8194	-	8194	10107	-	10107	447165	128	447037

(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			
443	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	5	-	5	7	-	7	2099	1873	226
444	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	422	422	-
445	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	131	131	-
446	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		8199	-	8199	10114	-	10114	449817	2554	447263
447	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		12979	-	12979	17534	-	17534	709979	2729	707250
448	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
449	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
450	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
452	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
453	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
454	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	9819	Інші цінності і документи	A	18	15	3	643	103	540	1241	1231	10
456	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		18	15	3	643	103	540	980331	980321	10
457	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
458	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
459	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	9	9	-
460	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4080	-	4080	4047	-	4047	1692	-	1692
461	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1312	-	1312	874	-	874	769	-	769
462	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5392	-	5392	4921	-	4921	2461	-	2461
463	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	88	88	-
465	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	-	7	7	-	11	11	-
467	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1277	-	1277	1319	-	1319	345	-	345
468	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1284	7	1277	1329	10	1319	444	99	345
469	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		6694	22	6672	6893	113	6780	983261	980445	2816
470	Позаблансові 90-98А - Усього			6114317	2022508	4091809	5264914	1330946	3933968	13692854	8324282	5368572
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	9722540	3599360	6123180
472	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	9722540	3599360	6123180
473	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	552099	552099	-	552099	552099	-	-	-	-
474	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		552099	552099	-	552099	552099	-	-	-	-
475	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		552099	552099	-	552099	552099	-	9722540	3599360	6123180
476	Позабал.контррах.(А) - Усього			552099	552099	-	552099	552099	-	9722540	3599360	6123180
477	Позаблансові активи - Усього			6666416	2574607	4091809	5817013	1883045	3933968	23415394	11923642	11491752
478	Позаблансові пасиви											
479	9031	Отримані гарантії	П	1125340	614428	510912	1047568	154163	893405	8873711	2993102	5880609
480	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		1125340	614428	510912	1047568	154163	893405	8873711	2993102	5880609
481	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		1125340	614428	510912	1047568	154163	893405	8873711	2993102	5880609
482	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	600025	258102	341923	600025	258102	341923	-	-	-
483	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1948087	-	1948087	1853390	-	1853390	242571	-	242571
484	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2548112	258102	2290010	2453415	258102	2195313	242571	-	242571
485	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2548112	258102	2290010	2453415	258102	2195313	242571	-	242571
486	9510	Надана застава	П	392030	392030	-	410494	410494	-	606258	606258	-
487	Група 951 - Усього	Надана застава		392030	392030	-	410494	410494	-	606258	606258	-

(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
488	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		392030	392030	-	410494	410494	-	606258	606258	-
489		Позаблансові 90-98П - Усього		4065482	1264560	2800922	3911477	822759	3088718	9722540	3599360	6123180
490	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9151965	2153593	6998372	10160127	3287047	6873080	11999550	7341045	4658505
491	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		9151965	2153593	6998372	10160127	3287047	6873080	11999550	7341045	4658505
492	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	20535	101	20434	15781	10	15771	1693304	983237	710067
493	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		20535	101	20434	15781	10	15771	1693304	983237	710067
494	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		9172500	2153694	7018806	10175908	3287057	6888851	13692854	8324282	5368572
495		Позабал.контррах.(П) - Усього		9172500	2153694	7018806	10175908	3287057	6888851	13692854	8324282	5368572
496		Позаблансові пасиви - Усього		13237982	3418254	9819728	14087385	4109816	9977569	23415394	11923642	11491752
497		Позаблансові обороти - Усього		19904398	5992861	13911537	19904398	5992861	13911537	-	-	-

23 вересня 2021

Голова Правління _____ **Бурані Стефано**Головний бухгалтер _____ **Остахова Лілія Вікторівна**