

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

станом на 1 листопада 2022 р.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	121449	107024	14425	129067	105498	23569	36990	9193	27797
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	363880	280718	83162	366323	284508	81815	65673	34744	30929
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	143707	143707	-	153398	153398	-	53062	53062	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	284015	246952	37063	286765	249900	36865	1107	-	1107
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		913051	778401	134650	935553	793304	142249	156832	96999	59833
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	23	-	23	27	-	27	(2152)	(1559)	(593)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		23	-	23	27	-	27	(2152)	(1559)	(593)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		913074	778401	134673	935580	793304	142276	154680	95440	59240
10	1101	Банківські метали в банку	A	63	-	63	63	-	63	809	-	809
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	-	4	4	-	4	56	-	56
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		67	-	67	67	-	67	865	-	865
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		67	-	67	67	-	67	865	-	865
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	59772914	59772914	-	59761884	59761884	-	311943	311943	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		59772914	59772914	-	59761884	59761884	-	311943	311943	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		59772914	59772914	-	59761884	59761884	-	311943	311943	-
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	78950	78950	-	39620	39620	-
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	931	931	-	782	782	-	(201)	(201)	-
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	57	57	-	85	85	-	(23)	(23)	-
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	704	704	-	5531	5531	-	1837	1837	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1692	1692	-	85348	85348	-	41233	41233	-
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53950000	53950000	-	53600000	53600000	-	2800000	2800000	-
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49611	49611	-	49390	49390	-	1764	1764	-
24	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		53999611	53999611	-	53649390	53649390	-	2801764	2801764	-
25	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		54001303	54001303	-	53734738	53734738	-	2842997	2842997	-
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1896249	136387	1759862	1846502	141104	1705398	2000145	2323	1997822
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3419	-	3419	3419	-	3419	-	-	-
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	93	65	28	45	13	32	(44)	(13)	(31)
29	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1899761	136452	1763309	1849966	141117	1708849	2000101	2310	1997791
30	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1899761	136452	1763309	1849966	141117	1708849	2000101	2310	1997791
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	8506	8140	366	8506	8140	366	-	-	-
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	963	-	963	963	-	963	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		9469	8140	1329	9469	8140	1329	-	-	-
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
35	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
36	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		9469	8140	1329	9469	8140	1329	20	20	-
37	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		116596588	114697210	1899378	116291704	114439183	1852521	5310606	3252710	2057896
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	565631	539629	26002	610578	583523	27055	2635922	1122375	1513547
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(259)	(6)	(253)
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47394	46540	854	46832	45619	1213	14958	5239	9719
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21611	16636	4975	21692	16302	5390	8393	4969	3424
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53916	11938	41978	154133	14797	139336	(153647)	(14797)	(138850)
43	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		688552	614743	73809	833235	660241	172994	2505367	1117780	1387587
44	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		688552	614743	73809	833235	660241	172994	2505367	1117780	1387587
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7729	7709	20	24798	24769	29	571773	571624	149
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1522	1522	-
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3387	3387	-	2543	2543	-	(11813)	(11813)	-
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10149	10149	-	10086	10086	-	13785	13785	-
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88252	88227	25	89424	89399	25	(90350)	(90326)	(24)
50	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		109517	109472	45	126851	126797	54	484917	484792	125
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	691	450	241	16421	15964	457	916190	894704	21486
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7828	7772	56	7727	7702	25	(14301)	(14253)	(48)
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	2565	2471	94
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8597	8295	302	8354	8054	300	6615	6070	545
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35301	25300	10001	37371	26850	10521	(37380)	(26923)	(10457)
56	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52417	41817	10600	69873	58570	11303	873689	862069	11620
57	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		161934	151289	10645	196724	185367	11357	1358606	1346861	11745
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	146472	146472	-
59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1839	1839	-	1741	1741	-	1512	1512	-
60	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	596	596	-	697	697	-	(697)	(697)	-
61	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2435	2435	-	2438	2438	-	147287	147287	-
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	24	24	-
63	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	24	24	-
66	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2435	2435	-	2438	2438	-	147311	147311	-

(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
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7307	2042	5265	7051	1707	5344	5413	2463	2950
68	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7307	2042	5265	7051	1707	5344	5413	2463	2950
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4734	1855	2879	4970	2048	2922	(4843)	(2048)	(2795)
70	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		4734	1855	2879	4970	2048	2922	(4843)	(2048)	(2795)
71	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		12041	3897	8144	12021	3755	8266	570	415	155
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	129884	129884	-	129805	129805	-	-	-	-
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	20565	18122	2443
74	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		129884	129884	-	129805	129805	-	20565	18122	2443
75	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		129884	129884	-	129805	129805	-	20565	18122	2443
76	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		994846	902248	92598	1174223	981606	192617	4032419	2630489	1401930
77	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
78	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
79	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
80	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	-
81	3400	Запаси на складі	A	83	83	-	84	84	-	46	46	-
82	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	29	29	-	55	55	-	2009	2009	-
83	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
84	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		112	112	-	139	139	-	2064	2064	-
85	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		112	112	-	139	139	-	2064	2064	-
86	3500	Витрати майбутніх періодів	A	9740	9732	8	5248	5243	5	32087	31970	117
87	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		9740	9732	8	5248	5243	5	32087	31970	117
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	47044	47044	-	626	626	-	47888	47888	-
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15652	13300	2352	15084	12732	2352	1084	1084	-
90	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		62696	60344	2352	15710	13358	2352	48972	48972	-
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7785	7785	-	7783	7783	-	204	204	-
93	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7785	7785	-	7783	7783	-	233	233	-
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	308239	147736	160503	308239	147736	160503	-	-	-
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	53950000	53950000	-	53950000	53950000	-	-	-	-
96	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		54258239	54097736	160503	54258239	54097736	160503	-	-	-
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	130	127	3	203	126	77	250	250	-
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7904	7904	-	7904	7904	-	-	-	-
99	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8034	8031	3	8107	8030	77	250	250	-
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4184	3620	564	4211	3647	564	1784	1784	-
101	3578	Інші нараховані доходи	A	810	198	612	739	143	596	400	215	185
102	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4994	3818	1176	4950	3790	1160	2184	1999	185
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	145	129	16	1628	1627	1	(1627)	(1627)	-
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	708	631	77	828	750	78	(823)	(750)	(73)
105	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		853	760	93	2456	2377	79	(2450)	(2377)	(73)

(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
106	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		54352341	54188206	164135	54302493	54138317	164176	81276	81047	229
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2243	-	2243	2267	24	2243	-	-	-
108	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2243	-	2243	2267	24	2243	-	-	-
109	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2243	-	2243	2267	24	2243	-	-	-
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	949697	-	949697	792283	-	792283	180080	-	180080
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	805319	805319	-	962733	962733	-	(180080)	(180080)	-
112	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1755016	805319	949697	1755016	962733	792283	-	(180080)	180080
113	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1755016	805319	949697	1755016	962733	792283	-	(180080)	180080
114	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		56109712	54993637	1116075	56059915	55101213	958702	83343	(96966)	180309
115	4300	Нематеріальні активи	A	2036	2036	-	-	-	-	557702	557702	-
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	4167	4167	-	(463273)	(463273)	-
117	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2036	2036	-	4167	4167	-	94429	94429	-
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2036	2036	-	2036	2036	-	29019	29019	-
119	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2036	2036	-	2036	2036	-	29019	29019	-
120	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4072	4072	-	6203	6203	-	123448	123448	-
121	4400	Основні засоби	A	274	274	-	65	65	-	379577	379577	-
122	4409	Знос основних засобів	П	65	65	-	1963	1963	-	(141255)	(141255)	-
123	Група 440 - Усього	Основні засоби		339	339	-	2028	2028	-	238322	238322	-
124	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	663	663	-	12114	12114	-
125	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	663	663	-	12114	12114	-
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	191	191	-	274	274	-	1595	1595	-
127	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		191	191	-	274	274	-	1595	1595	-
128	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		530	530	-	2965	2965	-	252031	252031	-
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	100	100	-	-	-	-	34014	34014	-
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	217	217	-	(27312)	(27312)	-
131	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		100	100	-	217	217	-	6702	6702	-
132	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	32	32	-	100	100	-	523	523	-
133	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		32	32	-	100	100	-	523	523	-
134	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		132	132	-	317	317	-	7225	7225	-
135	4600	Активи з права користування	A	5927	5927	-	1937	1937	-	128042	128042	-
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1937	1937	-	2167	2167	-	(77791)	(77791)	-
137	Група 460 - Усього	Активи з права користування		7864	7864	-	4104	4104	-	50251	50251	-
138	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		7864	7864	-	4104	4104	-	50251	50251	-
139	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		12598	12598	-	13589	13589	-	432955	432955	-
140		Активи - Усього		173713744	170605693	3108051	173539431	170535591	3003840	9859323	6219188	3640135
141		Пасиви										
142		Зобов'язання										
143	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	125274	115970	9304	125274	115970	9304	-	-	-
144	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		125274	115970	9304	125274	115970	9304	-	-	-
145	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	68	20	48	73	-	73	3975	2913	1062
146	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		68	20	48	73	-	73	3975	2913	1062
147	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		125342	115990	9352	125347	115970	9377	3975	2913	1062
148	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		125342	115990	9352	125347	115970	9377	3975	2913	1062
149	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта	
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
150	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8464	8464	-	8464	8464	-	-	-	-	-
152	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
153	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8464	8464	-	8464	8464	-	-	7	7	-
154	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8464	8464	-	8464	8464	-	-	8	8	-
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5914600	5067837	846763	6043031	5175745	867286	2587324	1699052	888272	-
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	603451	538	602913	592651	2538	590113	13787	2000	11787	-
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8579	8579	-	18206	18206	-	24133	24133	-	-
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8528	8524	4	8544	8535	9	94	69	25	-
159	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6535158	5085478	1449680	6662432	5205024	1457408	2625338	1725254	900084	-
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	136914	136914	-	92729	92729	-	334024	334024	-	-
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7	7	-	9	9	-	(7)	(7)	-	-
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4512	4512	-	4094	4094	-	3950	3950	-	-
164	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		141433	141433	-	96832	96832	-	337969	337969	-	-
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1345855	1159422	186433	1327994	1135157	192837	2794117	913904	1880213	-
166	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	715	715	-	740	740	-	886	886	-	-
167	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	687	687	-	-
168	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-	-
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1450	1412	38	1360	1328	32	123	114	9	-
170	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1348020	1161549	186471	1330094	1137225	192869	2796158	915936	1880222	-
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	34015	16783	17232	24204	20597	3607	210560	168180	42380	-
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	25	25	-	62	62	-	117	117	-	-
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(16)	(16)	-	-
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1183	1154	29	923	919	4	2875	2352	523	-
175	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		35223	17962	17261	25189	21578	3611	213536	170633	42903	-
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2120203	2117418	2785	2083153	2072612	10541	748893	650663	98230	-
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	618375	618375	-	829400	829400	-	1135057	1131400	3657	-
178	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1684	1684	-	1625	1625	-	459	459	-	-
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	46	46	-	22	22	-	(36)	(36)	-	-
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	19635	19634	1	21920	21919	1	9671	9670	1	-
182	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2759943	2757157	2786	2936120	2925578	10542	1894046	1792158	101888	-
183	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		10819777	9163579	1656198	11050667	9386237	1664430	7867047	4941950	2925097	-
184	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8292	-	8292	12534	-	12534	438028	-	438028	-
185	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52	-	52	77	-	77	(1782)	-	(1782)	-
186	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	-	18	661	-	661	2697	-	2697	-
187	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8362	-	8362	13272	-	13272	438943	-	438943	-
188	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		8362	-	8362	13272	-	13272	438943	-	438943	-

(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
189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1024043	437833	586210	1023431	437212	586219	245	-	245
190	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	60201	54716	5485	60201	54716	5485	-	-	-
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	43995	43995	-	45024	45024	-	1890	1890	-
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	364	325	39	169	102	67	4716	920	3796
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1312750	623383	689367	1313741	623314	690427	7966	6585	1381
194	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2441353	1160252	1281101	2442566	1160368	1282198	14817	9395	5422
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3469978	2950533	519445	3466564	2943944	522620	22822	18877	3945
196	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3469978	2950533	519445	3466564	2943944	522620	22822	18877	3945
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	321	50	271	20418	58	20360	22740	8	22732
198	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		321	50	271	20418	58	20360	22740	8	22732
199	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
200	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
201	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5911652	4110835	1800817	5929548	4104370	1825178	60382	28283	32099
202	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		16748255	13282878	3465377	17001951	13499071	3502880	8366380	4970241	3396139
203	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
204	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
206	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1778	1778	-	1316	1316	-	6538	6538	-
208	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1778	1778	-	1316	1316	-	6538	6538	-
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2549	2549	-	1910	1910	-	2173	2173	-
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2860	2860	-	6822	6808	14	54795	53210	1585
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	820	806	14	820	806	14	-	-	-
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	21984	11339	10645	20780	10828	9952	48796	9688	39108
213	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		28213	17554	10659	30332	20352	9980	105764	65071	40693
214	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	9226	9226	-
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11223	11223	-	10922	10922	-	6552	6552	-
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	6482	6482	-	2989	2989	-	2989	2989	-
217	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		17705	17705	-	13911	13911	-	18767	18767	-
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	314111	80	314031	314111	80	314031	-	-	-
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	9262	9262	-	9262	9262	-	-	-	-
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11	2	9	7	5	2	30	14	16
221	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		323384	9344	314040	323380	9347	314033	30	14	16
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	51	51	-	36	36	-	49	49	-
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11618	11618	-	19247	19247	-	7663	7663	-
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1944	1944	-	3809	3809	-	1866	1866	-
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1633	1633	-	1350	1350	-	5301	5301	-
226	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	9	9	-	1161	1161	-	11594	11594	-
227	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		15255	15255	-	25603	25603	-	26473	26473	-
228	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	272	1	271	272	1	271	-	-	-

(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
229	3678	Інші нараховані витрати	П	243	243	-	6980	6980	-	9158	9158	-
230	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		515	244	271	7252	6981	271	9158	9158	-
231	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5907	-	5907	4220	-	4220	3831	-	3831
232	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	8659	1193	7466	71442	3488	67954	70942	3488	67454
233	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3967	1840	2127	3676	840	2836	111443	1502	109941
234	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		18533	3033	15500	79338	4328	75010	186216	4990	181226
235	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		405383	64913	340470	481132	81838	399294	352946	131011	221935
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	61701	11197	50504	69233	10878	58355	10091	296	9795
237	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		61701	11197	50504	69233	10878	58355	10091	296	9795
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	55899471	55873458	26013	55899483	55873462	26021	131	55	76
239	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		55899471	55873458	26013	55899483	55873462	26021	131	55	76
240	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		55961172	55884655	76517	55968716	55884340	84376	10222	351	9871
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	11128	-	11128
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(11128)	(11128)	-
243	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11128)	11128
244	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11128)	11128
245	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		56366555	55949568	416987	56449848	55966178	483670	363169	120235	242934
246	Зобов'язання - Усього			73240152	69348436	3891716	73577146	69581219	3995927	8733524	5093389	3640135
247	Капітал											
248	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
249	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
250	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
251	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
252	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
253	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
254	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
255	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
256	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1248029	1248029	-
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	229214	229214	-
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	782	782	-	931	931	-	(196)	(196)	-
259	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		782	782	-	931	931	-	229018	229018	-
260	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		782	782	-	931	931	-	229018	229018	-
261	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(351248)	(351248)	-
262	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(351248)	(351248)	-
263	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(351248)	(351248)	-
264	Клас 5 - Усього	Капітал банку		782	782	-	931	931	-	1125799	1125799	-
265	Капітал - Усього			782	782	-	931	931	-	1125799	1125799	-
266	Пасиви - Усього			73240934	69349218	3891716	73578077	69582150	3995927	9859323	6219188	3640135
267	Доходи											
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3419	3419	-	5649	5649	-
269	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	98	98	-
270	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	3419	3419	-	5747	5747	-

(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
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1633	1633	-	13797	13797	-
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)	-
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46072	46072	-	68492	68492	-	187098	187098	-
274	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	64	64	-
275	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		46072	46072	-	70125	70125	-	200941	200941	-
276	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3197	3197	-	11353	11353	-	97529	97529	-
278	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7361	7361	-	15549	15549	-	91032	91032	-
280	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(131)	(131)	-
281	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10558	10558	-	26902	26902	-	188430	188430	-
282	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		56630	56630	-	100446	100446	-	395118	395118	-
283	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	85	85	-	752	752	-	59935	59935	-
284	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1243	1243	-
285	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	49611	49611	-	256067	256067	-
286	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		85	85	-	50363	50363	-	317245	317245	-
287	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		85	85	-	50363	50363	-	317245	317245	-
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	152196	152196	-	151782	151782	-	(3594)	(3594)	-
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2608	2608	-
290	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)	-
291	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		152196	152196	-	151782	151782	-	(1079)	(1079)	-
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(6241)	(6241)	-
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3055	3055	-	7207	7207	-	75647	75647	-
294	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	207	207	-
295	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		3055	3055	-	7207	7207	-	69613	69613	-
296	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54	54	-	-	-	-	(386)	(386)	-
297	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		54	54	-	-	-	-	(386)	(386)	-
298	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		155305	155305	-	158989	158989	-	68148	68148	-
299	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	37	37	-	1893	1893	-
300	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	37	37	-	1893	1893	-
301	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	50	50	-	678	678	-
302	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	50	50	-	678	678	-
303	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	981	981	-
304	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	981	981	-

(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
344	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	960	960	-	25	25	-	8757	8757	-
345	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	47	47	-	-	-	-	134	134	-
346	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2367	2367	-	25	25	-	23930	23930	-
347	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	676	676	-	-	-	-	5840	5840	-
348	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		676	676	-	-	-	-	5840	5840	-
349	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	7494	7494	-	-	-	-	62260	62260	-
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	14448	14448	-	46	46	-	62244	62244	-
352	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		21942	21942	-	46	46	-	124504	124504	-
353	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		38406	38406	-	78	78	-	278813	278813	-
354	7300	Витрати на СЕП	A	89	89	-	-	-	-	940	940	-
355	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	122	122	-	-	-	-	1306	1306	-
356	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		211	211	-	-	-	-	2246	2246	-
357	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1330	1330	-	9	9	-	1939	1939	-
358	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		1330	1330	-	9	9	-	1939	1939	-
359	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	124	124	-	-	-	-	1241	1241	-
360	7392	Витрати на аудит	A	295	295	-	1086	1086	-	2953	2953	-
361	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	56	56	-	-	-	-	1010	1010	-
362	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	261	261	-	-	-	-	2131	2131	-
363	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	18	18	-
364	7398	Витрати під час першого визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	23	23	-	-	-	-	122	122	-
365	7399	Інші операційні витрати	A	3056	3056	-	-	-	-	25281	25281	-
366	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3815	3815	-	1086	1086	-	32756	32756	-
367	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5356	5356	-	1095	1095	-	36941	36941	-
368	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19897	19897	-	-	-	-	201268	201268	-
369	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3976	3976	-	-	-	-	46165	46165	-
370	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1982	1982	-	-	-	-	25486	25486	-
371	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	151	151	-	-	-	-	499	499	-
372	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	52	52	-	-	-	-	52	52	-
373	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	420	420	-	-	-	-	3636	3636	-
374	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		26478	26478	-	-	-	-	277106	277106	-
375	7410	Податок на додану вартість	A	1057	1057	-	203	203	-	9763	9763	-
376	7411	Податок на землю	A	77	77	-	-	-	-	773	773	-
377	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2989	2989	-	-	-	-	20707	20707	-
378	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	5	5	-	-	-	-	1371	1371	-
379	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4128	4128	-	203	203	-	32614	32614	-
380	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	15141	15141	-	-	-	-	141850	141850	-
381	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	127	127	-	-	-	-	1089	1089	-
382	7423	Амортизація	A	6348	6348	-	-	-	-	61216	61216	-
383	7424	Амортизація активів з права користування	A	2004	2004	-	-	-	-	21321	21321	-
384	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		23620	23620	-	-	-	-	225476	225476	-
385	7430	Витрати на комунальні послуги	A	744	744	-	25	25	-	11211	11211	-
386	7431	Господарські витрати	A	32	32	-	-	-	-	1516	1516	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
387	7432	Витрати на охорону	A	779	779	-	-	-	-	7510	7510	-
388	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	762	762	-	-	-	-	7456	7456	-
389	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2317	2317	-	25	25	-	27693	27693	-
390	7450	Поштово-телефонні витрати	A	598	598	-	65	65	-	4983	4983	-
391	7452	Витрати на відрядження	A	191	191	-	-	-	-	657	657	-
392	7454	Представницькі витрати	A	3	3	-	-	-	-	89	89	-
393	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	480	480	-	-	-	-	1981	1981	-
394	7456	Спонсорство та добродійність	A	-	-	-	-	-	-	170	170	-
395	7457	Інші адміністративні витрати	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
396	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1272	1272	-	65	65	-	7885	7885	-
397	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	96	96	-
398	7499	Інші витрати	A	3699	3699	-	-	-	-	28437	28437	-
399	Група 749 - Усього	Інші витрати		3699	3699	-	-	-	-	28533	28533	-
400	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		61514	61514	-	293	293	-	599307	599307	-
401	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3995	3995	-	475	475	-	36971	36971	-
402	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
403	7509	Інші комісійні витрати	A	1381	1381	-	110	110	-	10236	10236	-
404	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5376	5376	-	585	585	-	47211	47211	-
405	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5376	5376	-	585	585	-	47211	47211	-
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	43	43	-	93	93	-	(21)	(21)	-
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(14590)	(14590)	-
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	280527	280527	-	177692	177692	-	238796	238796	-
410	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)	-
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1627	1627	-	144	144	-	1560	1560	-
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(6755)	(6755)	-
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	74773	74773	-	14096	14096	-	73308	73308	-
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(649)	(649)	-
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5667	5667	-	5354	5354	-	2601	2601	-
416	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		362637	362637	-	197379	197379	-	294217	294217	-
417	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		362637	362637	-	197379	197379	-	294217	294217	-
418		Витрати - Усього		473289	473289	-	199430	199430	-	1256489	1256489	-
419		Позабалансові рахунки										
420		Позабалансові активи										
421	9000	Надані гарантії	A	6297	-	6297	5954	-	5954	91024	-	91024
422	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		6297	-	6297	5954	-	5954	91024	-	91024
423	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		6297	-	6297	5954	-	5954	91024	-	91024
424	9122	Непокріті акредитиви	A	18878	-	18878	32413	-	32413	258522	-	258522
425	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	869274	575241	294033	1272019	593005	679014	1836971	675506	1161465
426	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		888152	575241	312911	1304432	593005	711427	2095493	675506	1419987
427	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		888152	575241	312911	1304432	593005	711427	2095493	675506	1419987
428	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	306840	-	306840	306840	-	306840	-	-	-
429	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		306840	-	306840	306840	-	306840	-	-	-

(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
430	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		306840	-	306840	306840	-	306840	-	-	-
431	9500	Отримана застава	A	197220	59971	137249	760022	328594	431428	6242736	3820380	2422356
432	Група 950 - Усього	Отримана застава		197220	59971	137249	760022	328594	431428	6242736	3820380	2422356
433	9520	Земельні ділянки	A	518	518	-	730	730	-	72549	72549	-
434	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	195	195	-	11226	11226	-	2281928	2281928	-
435	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	12320	12320	-	-	-	-	1067479	1067479	-
436	Група 952 - Усього	Іпотека		13033	13033	-	11956	11956	-	3421956	3421956	-
437	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		210253	73004	137249	771978	340550	431428	9664692	7242336	2422356
438	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	186	7	179	466	-	466	166589	96	166493
439	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		186	7	179	466	-	466	166589	96	166493
440	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3447	2477	970	3543	1350	2193	472196	50258	421938
441	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1900	1900	-
442	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	74	-	74	75	-	75	2618	1464	1154
443	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
444	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		3521	2477	1044	3618	1350	2268	476781	53689	423092
445	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		3707	2484	1223	4084	1350	2734	643370	53785	589585
446	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
447	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
448	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
449	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
450	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
451	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
452	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	-	55	55	-	2866	2852	14
454	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		4	4	-	55	55	-	981956	981942	14
455	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
456	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
457	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
458	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	-	1	1	-	1	19	-	19
459	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	151	-	151	100	-	100	2187	-	2187
460	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		152	-	152	101	-	101	2206	-	2206
461	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	59	59	-
462	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	6	6	-
464	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4	4	-	6	6	-	65	65	-
465	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		160	8	152	162	61	101	984251	982031	2220
466	Позабалансові 90-98А - Усього			1415409	650737	764672	2393450	934966	1458484	13478894	8953722	4525172
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10594045	3010612	7583433
468	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10594045	3010612	7583433
469	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1211564	1211564	-	1211564	1211564	-	-	-	-
470	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1211564	1211564	-	1211564	1211564	-	-	-	-
471	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1211564	1211564	-	1211564	1211564	-	10594045	3010612	7583433
472	Позабал.контррах.(А) - Усього			1211564	1211564	-	1211564	1211564	-	10594045	3010612	7583433

(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
473		Позабалансові активи - Усього		2626973	1862301	764672	3605014	2146530	1458484	24072939	11964334	12108605
474		Позабалансові пасиви										
475	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
476	9031	Отримані гарантії	П	339458	9083	330375	473011	982	472029	10586045	3002612	7583433
477	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		339458	9083	330375	473011	982	472029	10594045	3010612	7583433
478	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		339458	9083	330375	473011	982	472029	10594045	3010612	7583433
479	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	308264	147736	160528	308264	147736	160528	-	-	-
480	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		308264	147736	160528	308264	147736	160528	-	-	-
481	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		308264	147736	160528	308264	147736	160528	-	-	-
482		Позабалансові 90-98П - Усього		647722	156819	490903	781275	148718	632557	10594045	3010612	7583433
483	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3170469	1082262	2088207	2059253	805053	1254200	11851209	7917842	3933367
484	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3170469	1082262	2088207	2059253	805053	1254200	11851209	7917842	3933367
485	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4238	1404	2834	3860	2485	1375	1627685	1035880	591805
486	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4238	1404	2834	3860	2485	1375	1627685	1035880	591805
487	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3174707	1083666	2091041	2063113	807538	1255575	13478894	8953722	4525172
488		Позабал.контрах.(П) - Усього		3174707	1083666	2091041	2063113	807538	1255575	13478894	8953722	4525172
489		Позабалансові пасиви - Усього		3822429	1240485	2581944	2844388	956256	1888132	24072939	11964334	12108605
490		Позабалансові обороти - Усього		6449402	3102786	3346616	6449402	3102786	3346616	-	-	-

18 листопада 2022

Голова Правління

Бурані Стефано

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна