

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		АКТИВИ											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	167854	115691	52163	169359	118510	50849	26403	10635	15768	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	576055	389101	186954	571945	391328	180617	72249	35839	36410	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	220961	220961	-	221643	221643	-	52434	52434	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	419361	349650	69711	421961	352250	69711	-	-	-	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1384231	1075403	308828	1384908	1083731	301177	151086	98908	52178	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	13	-	13	27	-	27	(2165)	(1559)	(606)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		13	-	13	27	-	27	(2165)	(1559)	(606)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1384244	1075403	308841	1384935	1083731	301204	148921	97349	51572	
10	1101	Банківські метали в банку	A	83	-	83	62	-	62	961	-	961	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	-	4	3	-	3	42	-	42	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		87	-	87	65	-	65	1003	-	1003	
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		87	-	87	65	-	65	1003	-	1003	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	69719140	69719140	-	70052350	70052350	-	1194455	1194455	-	
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		69719140	69719140	-	70052350	70052350	-	1194455	1194455	-	
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		69719140	69719140	-	70052350	70052350	-	1194455	1194455	-	
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	200000	200000	-	
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	664	664	-	614	614	-	664	664	-	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	658	658	-	-	-	-	(1816)	(1816)	-	
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2134	2134	-	-	-	-	7608	7608	-	
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3456	3456	-	614	614	-	206456	206456	-	
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	164000	164000	-	90000	90000	-	1000000	1000000	-	
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	492	492	-	1457	1457	-	492	492	-	
24	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	162	162	-	66	66	-	(152)	(152)	-	
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16963	16963	-	4936	4936	-	38411	38411	-	
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		181617	181617	-	96459	96459	-	1038751	1038751	-	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62710000	62710000	-	62260000	62260000	-	2949997	2949997	-	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37484	37484	-	37287	37287	-	1293	1293	-	
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		62747484	62747484	-	62297287	62297287	-	2951290	2951290	-	
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		62932557	62932557	-	62394360	62394360	-	4196497	4196497	-	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2150305	158482	1991823	1703655	159181	1544474	2137976	310	2137666	

(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
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	6358	-	6358	6358	-	6358	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	830	1	829	873	2	871	(820)	(2)	(818)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2157493	158483	1999010	1710886	159183	1551703	2137156	308	2136848
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146834	-	146834	128613	-	128613	145501	-	145501
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	-	21	20	-	20	6	-	6
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	635	-	635	597	-	597	480	-	480
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	(1)	-	(1)
39	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		147491	-	147491	129231	-	129231	145986	-	145986
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		2304984	158483	2146501	1840117	159183	1680934	2283142	308	2282834
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	83883	5035	78848	83883	5035	78848	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		83883	5035	78848	83883	5035	78848	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1112877	-	1112877	1112873	-	1112873	113	20	93
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1112877	-	1112877	1112873	-	1112873	113	20	93
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1196760	5035	1191725	1196756	5035	1191721	113	20	93
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		137537772	133890618	3647154	136868583	133694659	3173924	7824131	5488629	2335502
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	290317	115537	174780	288267	100069	188198	1133441	577630	555811
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82	39	43	698	365	333	944	808	136
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(106)	(18)	(88)
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13392	8747	4645	10477	8110	2367	9187	6569	2618
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120399	3305	117094	118399	3453	114946	(116219)	(3453)	(112766)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		424190	127628	296562	417841	111997	305844	1027247	581536	445711
54	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		424190	127628	296562	417841	111997	305844	1027247	581536	445711
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15193	15186	7	23444	23439	5	384832	384744	88
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	480	480	-	494	494	-	(6512)	(6512)	-
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1335	1335	-
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6509	6509	-	6390	6390	-	17493	17493	-
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94501	94415	86	94643	94555	88	(103352)	(103268)	(84)
60	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		116683	116590	93	124971	124878	93	293796	293792	4
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	753	319	434	15802	14683	1119	729360	713295	16065
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1261	1254	7	934	926	8	(7677)	(7638)	(39)
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	3632	3577	55

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	Іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6462	6263	199	6536	6335	201	5441	4835	606
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33629	26304	7325	30968	23750	7218	(31884)	(24546)	(7338)
66	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42105	34140	7965	54240	45694	8546	698872	689523	9349
67	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		158788	150730	8058	179211	170572	8639	992668	983315	9353
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	34644	34644	-
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	575	575	-	447	447	-	575	575	-
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	79	79	-	62	62	-	(62)	(62)	-
71	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		654	654	-	509	509	-	35157	35157	-
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	-	-	-	-	-	-	-
75	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		3	3	-	-	-	-	13	13	-
76	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		657	657	-	509	509	-	35170	35170	-
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7652	1523	6129	8103	1827	6276	4868	2563	2305
78	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7652	1523	6129	8103	1827	6276	4868	2563	2305
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4014	2648	1366	3500	2110	1390	(3460)	(2110)	(1350)
80	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		4014	2648	1366	3500	2110	1390	(3460)	(2110)	(1350)
81	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		11666	4171	7495	11603	3937	7666	1408	453	955
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	177390	177390	-	177390	177390	-	-	-	-
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5098986	4230448	868538	5100941	4232254	868687	32449	26960	5489
84	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5276376	4407838	868538	5278331	4409644	868687	32449	26960	5489
85	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5276376	4407838	868538	5278331	4409644	868687	32449	26960	5489
86	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5871677	4691024	1180653	5887495	4696659	1190836	2088942	1627434	461508
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
88	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
89	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
90	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	388763	-	388763	774294	-	774294	363752	-	363752
91	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1280	-	1280	1242	-	1242	(154)	-	(154)
92	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2277	-	2277	9119	-	9119	(8985)	-	(8985)
93	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5	-	5	6	-	6	(4)	-	(4)
94	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		392325	-	392325	784661	-	784661	354609	-	354609
95	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		392325	-	392325	784661	-	784661	354612	3	354609
96	3400	Запаси на складі	A	1	1	-	1	1	-	33	33	-
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	393	393	-	496	496	-	2196	2196	-
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
99	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	-	-	-	6070	6070	-	-	-	-
100	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		394	394	-	6567	6567	-	2238	2238	-
101	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		394	394	-	6567	6567	-	2238	2238	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	Іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3810	3802	8	4966	4963	3	51693	51564	129
103	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3810	3802	8	4966	4963	3	51693	51564	129
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	14741	14741	-	26480	26480	-	11889	11889	-
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17043	15809	1234	17074	15840	1234	77	77	-
106	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		31784	30550	1234	43554	42320	1234	11966	11966	-
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	570	570	-	570	570	-	29	29	-
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9802	9802	-	4866	4866	-	5840	5840	-
109	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10372	10372	-	5436	5436	-	5869	5869	-
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	497089	276815	220274	497089	276815	220274	-	-	-
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	63237644	62874000	363644	63237644	62874000	363644	-	-	-
112	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		63734733	63150815	583918	63734733	63150815	583918	-	-	-
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	59	56	3	80	51	29	82	70	12
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10225	9434	791	10225	9434	791	-	-	-
115	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10284	9490	794	10305	9485	820	82	70	12
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3051	3050	1	3069	3068	1	2269	2269	-
117	3578	Інші нараховані доходи	A	689	357	332	672	310	362	540	440	100
118	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3740	3407	333	3741	3378	363	2809	2709	100
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4115	4115	-	6864	6864	-	(6864)	(6864)	-
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1003	994	9	886	877	9	(885)	(877)	(8)
121	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		5118	5109	9	7750	7741	9	(7749)	(7741)	(8)
122	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		63799841	63213545	586296	63810485	63224138	586347	64670	64437	233
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1684	-	1684	1684	-	1684	-	-	-
124	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1684	-	1684	1684	-	1684	-	-	-
125	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1684	-	1684	1684	-	1684	-	-	-
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1194826	-	1194826	1186563	-	1186563	107136	-	107136
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1207299	1207299	-	1215561	1215561	-	(107136)	(107136)	-
128	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2402125	1207299	1194826	2402124	1215561	1186563	-	(107136)	107136
129	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2402125	1207299	1194826	2402124	1215561	1186563	-	(107136)	107136
130	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		66596369	64421238	2175131	67005521	64446266	2559255	421520	(40458)	461978
131	4300	Нематеріальні активи	A	4207	4207	-	-	-	-	613225	613225	-
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	7761	7761	-	(507775)	(507775)	-
133	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		4207	4207	-	7761	7761	-	105450	105450	-
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4207	4207	-	4207	4207	-	4471	4471	-
135	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4207	4207	-	4207	4207	-	4471	4471	-
136	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		8414	8414	-	11968	11968	-	109921	109921	-
137	4400	Основні засоби	A	5815	5815	-	854	854	-	459159	459159	-
138	4409	Знос основних засобів	П	854	854	-	2912	2912	-	(152379)	(152379)	-
139	Група 440 - Усього	Основні засоби		6669	6669	-	3766	3766	-	306780	306780	-
140	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
141	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	24226	24226	-	5815	5815	-	21049	21049	-
143	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		24226	24226	-	5815	5815	-	21049	21049	-
144	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		30895	30895	-	9581	9581	-	334660	334660	-

(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	
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	401	401	-	-	-	-	-	38089	38089	-
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	404	404	-	-	(29186)	(29186)	-
147	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		401	401	-	404	404	-	-	8903	8903	-
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	169	169	-	434	434	-	-	323	323	-
149	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		169	169	-	434	434	-	-	323	323	-
150	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		570	570	-	838	838	-	-	9226	9226	-
151	4600	Активи з права користування	А	159	159	-	2183	2183	-	-	126767	126767	-
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2248	2248	-	1640	1640	-	-	(75468)	(75468)	-
153	Група 460 - Усього	Активи з права користування		2407	2407	-	3823	3823	-	-	51299	51299	-
154	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		2407	2407	-	3823	3823	-	-	51299	51299	-
155	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		42286	42286	-	26210	26210	-	-	505106	505106	-
156		Активи - Усього		210048104	203045166	7002938	209787809	202863794	6924015		10839699	7580711	3258988
157		Пасиви											
158		Зобов'язання											
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	140675	127401	13274	140675	127401	13274	-	-	-	-
160	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		140675	127401	13274	140675	127401	13274	-	-	-	-
161	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	47	20	27	68	-	68	3824	2658	1166	-
162	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		47	20	27	68	-	68	3824	2658	1166	-
163	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		140722	127421	13301	140743	127401	13342	3824	2658	1166	-
164	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		140722	127421	13301	140743	127401	13342	3824	2658	1166	-
165	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
166	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10035	10035	-	10035	10035	-	-	-	-	-
168	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-
169	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10035	10035	-	10035	10035	-	7	7	-	-
170	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10035	10035	-	10035	10035	-	8	8	-	-
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6326169	5422403	903766	6508369	5574945	933424	2448729	1806884	641845	-
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	355668	28772	326896	388616	51108	337508	50240	22336	27904	-
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20448	20448	-	2386	2386	-	5020	5020	-	-
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6544	6544	-	6860	6859	1	435	434	1	-
175	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6708829	5478167	1230662	6906231	5635298	1270933	2504424	1834674	669750	-
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	500156	445711	54445	432187	373210	58977	845546	622761	222785	-
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	58	58	-	78	78	-	26	26	-	-
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	-	-
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9298	9281	17	6441	6409	32	5154	5096	58	-
180	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		509512	455050	54462	438706	379697	59009	850715	627872	222843	-
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2189341	1789664	399677	2173463	1773266	400197	1911860	832322	1079538	-
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1333	1333	-	1301	1301	-	928	928	-	-
183	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	669	669	-	-
184	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	1636	1636	-	1717	1717	-	-
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	829	821	8	835	827	8	12	12	-	-
186	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2191503	1791818	399685	2177235	1777030	400205	1915186	835648	1079538	-
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	191924	98004	93920	225725	105107	120618	1196494	493115	703379	-
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(130)	(127)	(3)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	Іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	463	437	26	634	616	18	768	738	30
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4886	4413	473	6375	5664	711	11915	10164	1751
191	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		197273	102854	94419	232734	111387	121347	1209047	503890	705157
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2982776	2964666	18110	3055740	3035815	19925	744838	680671	64167
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1470190	1466500	3690	1522191	1518500	3691	1770283	1766100	4183
194	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	646	646	-	646	646	-	-	-	-
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	25	25	-	59	59	-	(28)	(28)	-
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	28393	28391	2	23369	23367	2	8349	8348	1
198	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		4482030	4460228	21802	4602005	4578387	23618	2523443	2455092	68351
199	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		14089147	12288117	1801030	14356911	12481799	1875112	9002815	6257176	2745639
200	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9307	-	9307	16351	-	16351	454417	-	454417
201	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	-	48	72	-	72	(1303)	-	(1303)
202	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	-	53	695	-	695	3358	-	3358
203	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9408	-	9408	17118	-	17118	456472	-	456472
204	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		9408	-	9408	17118	-	17118	456472	-	456472
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1491286	752898	738388	1492670	754376	738294	1493	1478	15
206	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	178945	178250	695	178945	178250	695	-	-	-
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	63546	63546	-	63473	63473	-	862	862	-
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	824	292	532	755	240	515	4590	844	3746
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2030653	1530881	499772	2030946	1530972	499974	5074	4697	377
210	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3765254	2525867	1239387	3766789	2527311	1239478	12019	7881	4138
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	28198	27230	968
212	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	28198	27230	968
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19615	-	19615	20709	-	20709	5998	-	5998
214	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		19615	-	19615	20709	-	20709	5998	-	5998
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
216	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
217	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3784869	2525867	1259002	3787498	2527311	1260187	46218	35114	11104
218	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		17893459	14824019	3069440	18171562	15019145	3152417	9505513	6292298	3213215
219	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
220	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
222	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
223	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1247	1247	-	1315	1315	-	6001	6001	-
224	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1247	1247	-	1315	1315	-	6001	6001	-
225	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3758	3758	-	3937	3937	-	2552	2552	-
226	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2748	2683	65	1718	1668	50	63004	61733	1271
227	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1381	1355	26	1381	1355	26	-	-	-

(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
228	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	37340	22200	15140	26509	17483	9026	36063	8726	27337
229	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		45227	29996	15231	33545	24443	9102	101619	73011	28608
230	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	570	570	-	570	570	-	-	-	-
231	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	32839	32839	-
232	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6130	6130	-	13837	13837	-	14071	14071	-
233	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	2954	2954	-	5978	5978	-
234	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6700	6700	-	17361	17361	-	52888	52888	-
235	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	496293	-	496293	496293	-	496293	-	-	-
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	61	29	32	9	7	2	12	11	1
237	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		496354	29	496325	496302	7	496295	12	11	1
238	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	21	21	-	21	21	-	14	14	-
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22506	22506	-	22982	22982	-	9140	9140	-
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4216	4216	-	4700	4700	-	2616	2616	-
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1098	1098	-	1495	1495	-	6060	6060	-
242	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1017	1017	-	48405	48405	-	50007	50007	-
243	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		28858	28858	-	77603	77603	-	67837	67837	-
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	162	2	160	162	2	160	-	-	-
245	3678	Інші нараховані витрати	П	207	207	-	180	180	-	9320	9320	-
246	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		369	209	160	342	182	160	9320	9320	-
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	24	-	24	23	-	23	22	-	22
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4133	1391	2742	4645	1478	3167	4412	1478	2934
249	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	11	-	11	28	-	28	2085	1606	479
250	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		4168	1391	2777	4696	1478	3218	6519	3084	3435
251	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		582923	68430	514493	631164	122389	508775	244196	212152	32044
252	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22944	14508	8436	24755	14691	10064	2344	567	1777
253	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		22944	14508	8436	24755	14691	10064	2344	567	1777
254	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	65453609	64305320	1148289	65453594	64305310	1148284	200	33	167
255	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		65453609	64305320	1148289	65453594	64305310	1148284	200	33	167
256	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		65476553	64319828	1156725	65478349	64320001	1158348	2544	600	1944
257	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	10619	-	10619
258	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(10619)	(10619)	-
259	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(10619)	10619
260	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(10619)	10619
261	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		66059476	64388258	1671218	66109513	64442390	1667123	246741	202134	44607
262		Зобов'язання - Усього		84093657	79339698	4753959	84421818	79588936	4832882	9756078	6497090	3258988
263		Капітал										
264	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
265	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
266	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
267	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
268	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
269	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
270	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	20	20	-	(4747823)	(4747823)	-

(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	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	20	20	-	(4747823)	(4747823)	-
272	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	20	20	-	833048	833048	-
273	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	267857	267857	-
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3303	3303	-	2430	2430	-	1010	1010	-
275	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(498)	(498)	-
276	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
277	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	20	20	-	21	21	-	21	21	-
278	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		3323	3323	-	2451	2451	-	268386	268386	-
279	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		3323	3323	-	2451	2451	-	268386	268386	-
280	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(17813)	(17813)	-
281	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(17813)	(17813)	-
282	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(17813)	(17813)	-
283	Клас 5 - Усього	Капітал банку		3323	3323	-	2471	2471	-	1083621	1083621	-
284	Капітал - Усього			3323	3323	-	2471	2471	-	1083621	1083621	-
285	Пасиви - Усього			84096980	79343021	4753959	84424289	79591407	4832882	10839699	7580711	3258988
286	Доходи											
287	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6358	6358	-	59989	59989	-
288	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	-	630	630	-	5027	5027	-
289	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		20	20	-	6988	6988	-	65016	65016	-
290	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	603	603	-	6679	6679	-
291	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2997	2997	-	13358	13358	-	179236	179236	-
292	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2997	2997	-	13961	13961	-	185915	185915	-
293	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	954	954	-	5649	5649	-	62282	62282	-
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	781	781	-	7182	7182	-	78868	78868	-
298	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1735	1735	-	12831	12831	-	141120	141120	-
299	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		4752	4752	-	33780	33780	-	392051	392051	-
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2792	2792	-	8082	8082	-
301	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2251	2251	-	14880	14880	-
302	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	66	66	-	17125	17125	-	99362	99362	-
303	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	37484	37484	-	506652	506652	-
304	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		66	66	-	59652	59652	-	628976	628976	-

(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
305	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		66	66	-	59652	59652	-	628976	628976	-
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(636)	(636)	-
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	185062	185062	-	184833	184833	-	26492	26492	-
308	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		185062	185062	-	184833	184833	-	25856	25856	-
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(16731)	(16731)	-
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1883	1883	-	7141	7141	-	55107	55107	-
311	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1883	1883	-	7141	7141	-	38376	38376	-
312	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		186945	186945	-	191974	191974	-	64232	64232	-
313	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	1147	1147	-
314	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	1147	1147	-
315	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
316	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	12	12	-
317	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	360	360	-
318	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	360	360	-
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	23	23	-
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	71	71	-	645	645	-
321	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	30	30	-	510	510	-
323	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	104	104	-	1178	1178	-
324	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	104	104	-	2697	2697	-
325	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	3357	3357	-	3360	3360	-	37	37	-
326	6499	Інші доходи	П	46	46	-	3449	3449	-	3579	3579	-
327	Група 649 - Усього	Інші доходи		3403	3403	-	6809	6809	-	3616	3616	-
328	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		3403	3403	-	6809	6809	-	3616	3616	-
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	54	54	-	610	610	-
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	1875	1875	-	18956	18956	-
331	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1929	1929	-	19566	19566	-
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	25	25	-	7769	7769	-	87599	87599	-
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	161	161	-	858	858	-
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1575	1575	-	17452	17452	-
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	356	356	-	3690	3690	-
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	853	853	-	9809	9809	-
337	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		25	25	-	10714	10714	-	119408	119408	-
338	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		25	25	-	12643	12643	-	138974	138974	-
339	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	151	151	-	4230	4230	-
340	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
341	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	151	151	-	4232	4232	-
342	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	151	151	-	4232	4232	-
343		Доходи - Усього		195191	195191	-	305113	305113	-	1234778	1234778	-
344		Витрати										
345	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
346	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	483	483	-
347	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6860	6860	-	-	-	-	85882	85882	-

(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	
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6518	6518	-	58	58	-	106847	106847	-	
350	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1338	1338	-	1	1	-	14862	14862	-	
351	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14716	14716	-	59	59	-	207591	207591	-	
352	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	835	835	-	-	-	-	13139	13139	-	
353	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-	
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6965	6965	-	463	463	-	36422	36422	-	
355	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	42	42	-	-	-	-	661	661	-	
356	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		7842	7842	-	463	463	-	50220	50220	-	
357	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	666	666	-	-	-	-	7353	7353	-	
358	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		666	666	-	-	-	-	7353	7353	-	
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	6033	6033	-	-	-	-	94564	94564	-	
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17395	17395	-	25	25	-	187539	187539	-	
362	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		23428	23428	-	25	25	-	282103	282103	-	
363	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		46652	46652	-	547	547	-	547750	547750	-	
364	7300	Витрати на СЕП	А	113	113	-	-	-	-	1335	1335	-	
365	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	165	165	-	-	-	-	1701	1701	-	
366	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		278	278	-	-	-	-	3036	3036	-	
367	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	14	14	-	-	-	-	125	125	-	
368	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		14	14	-	-	-	-	125	125	-	
369	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	23	23	-	-	-	-	23	23	-	
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	184	184	-	-	-	-	1825	1825	-	
371	7392	Витрати на аудит	А	419	419	-	-	-	-	5063	5063	-	
372	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	156	156	-	-	-	-	1326	1326	-	
373	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	313	313	-	-	-	-	2809	2809	-	
374	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-	
375	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	-	-	-	-	-	-	570	570	-	
376	7399	Інші операційні витрати	А	3559	3559	-	1	1	-	41985	41985	-	
377	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4654	4654	-	1	1	-	53621	53621	-	
378	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4946	4946	-	1	1	-	56782	56782	-	
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	23563	23563	-	-	-	-	233101	233101	-	
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4782	4782	-	-	-	-	48844	48844	-	
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	47978	47978	-	-	-	-	48393	48393	-	
382	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	118	118	-	-	-	-	1207	1207	-	
383	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	61	61	-	
384	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	466	466	-	-	-	-	4950	4950	-	
385	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		76907	76907	-	-	-	-	336556	336556	-	
386	7410	Податок на додану вартість	А	3248	3248	-	49	49	-	12988	12988	-	
387	7411	Податок на землю	А	85	85	-	-	-	-	533	533	-	
388	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2954	2954	-	-	-	-	32607	32607	-	

(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
389	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	7	7	-	-	-	-	842	842	-
390	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		6294	6294	-	49	49	-	46970	46970	-
391	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	18076	18076	-	4	4	-	193283	193283	-
392	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	160	160	-	-	-	-	2173	2173	-
393	7423	Амортизація	A	11077	11077	-	-	-	-	101837	101837	-
394	7424	Амортизація активів з права користування	A	1466	1466	-	65	65	-	18177	18177	-
395	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30779	30779	-	69	69	-	315470	315470	-
396	7430	Витрати на комунальні послуги	A	919	919	-	26	26	-	8865	8865	-
397	7431	Господарські витрати	A	1208	1208	-	-	-	-	4643	4643	-
398	7432	Витрати на охорону	A	945	945	-	-	-	-	10030	10030	-
399	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	867	867	-	-	-	-	9110	9110	-
400	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3939	3939	-	26	26	-	32648	32648	-
401	7450	Поштово-телефонні витрати	A	682	682	-	72	72	-	6089	6089	-
402	7452	Витрати на відрядження	A	82	82	-	-	-	-	2158	2158	-
403	7454	Представницькі витрати	A	25	25	-	-	-	-	265	265	-
404	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	386	386	-	-	-	-	1620	1620	-
405	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	271	271	-
406	7457	Інші адміністративні витрати	A	1233	1233	-	-	-	-	12586	12586	-
407	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2408	2408	-	72	72	-	22989	22989	-
408	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	24	24	-
409	7499	Інші витрати	A	3655	3655	-	-	-	-	29393	29393	-
410	Група 749 - Усього	Інші витрати		3655	3655	-	-	-	-	29417	29417	-
411	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		123982	123982	-	216	216	-	784050	784050	-
412	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5424	5424	-	-	-	-	44769	44769	-
413	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
414	7509	Інші комісійні витрати	A	1173	1173	-	5	5	-	14933	14933	-
415	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6597	6597	-	5	5	-	59709	59709	-
416	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6597	6597	-	5	5	-	59709	59709	-
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(37)	(37)	-
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	821	821	-	816	816	-	945	945	-
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	238804	238804	-	246374	246374	-	(150992)	(150992)	-
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	68743	68743	-
421	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	4	-	3	3	-	4	4	-
422	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	-
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6864	6864	-	4115	4115	-	6824	6824	-
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	4434	4434	-	4015	4015	-	(125935)	(125935)	-
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	684	684	-
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	4345	4345	-	4991	4991	-	(1692)	(1692)	-
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	339	339	-
428	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		255272	255272	-	260314	260314	-	(201128)	(201128)	-
429	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		255272	255272	-	260314	260314	-	(201128)	(201128)	-
430	7900	Податок на прибуток	A	570	570	-	-	-	-	5428	5428	-
431	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		570	570	-	-	-	-	5428	5428	-
432	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		570	570	-	-	-	-	5428	5428	-

(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
433		Витрати - Усього		438019	438019	-	261083	261083	-	1252591	1252591	-
434		Позабалансові рахунки										
435		Позабалансові активи										
436	9000	Надані гарантії	A	117	-	117	47	-	47	1998	-	1998
437	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		117	-	117	47	-	47	1998	-	1998
438	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		117	-	117	47	-	47	1998	-	1998
439	9122	Непокриті акредитиви	A	88728	-	88728	103296	-	103296	159420	-	159420
440	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	581302	197086	384216	568962	201721	367241	1364289	439685	924604
441	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		670030	197086	472944	672258	201721	470537	1523709	439685	1084024
442	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		670030	197086	472944	672258	201721	470537	1523709	439685	1084024
443	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	496292	-	496292	496296	-	496296	-	-	-
444	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		496292	-	496292	496296	-	496296	-	-	-
445	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		496292	-	496292	496296	-	496296	-	-	-
446	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	354556	-	354556	354556	-	354556	-	-	-
447	Група 935 - Усього	Активи до отримання		354556	-	354556	354556	-	354556	-	-	-
448	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		354556	-	354556	354556	-	354556	-	-	-
449	9500	Отримана застава	A	108371	59868	48503	434867	415012	19855	3713812	2861455	852357
450	Група 950 - Усього	Отримана застава		108371	59868	48503	434867	415012	19855	3713812	2861455	852357
451	9520	Земельні ділянки	A	12197	12197	-	11564	11564	-	79906	79906	-
452	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	539268	539268	-	80641	80641	-	2509764	2509764	-
453	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	23627	23627	-	50870	50870	-	711894	711894	-
454	Група 952 - Усього	Іпотека		575092	575092	-	143075	143075	-	3301564	3301564	-
455	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		683463	634960	48503	577942	558087	19855	7015376	6163019	852357
456	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3140	-	3140	3030	-	3030	164807	97	164710
457	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		3140	-	3140	3030	-	3030	164807	97	164710
458	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	8602	288	8314	7766	38	7728	465850	46994	418856
459	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	20	20	-	-	-	-	2254	2254	-
460	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	90	-	90	62	-	62	4550	3288	1262
461	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
462	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		8712	308	8404	7828	38	7790	472659	52541	420118
463	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		11852	308	11544	10858	38	10820	637466	52638	584828
464	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
465	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
466	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
467	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
468	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
469	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
470	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	9819	Інші цінності і документи	A	131	131	-	152	152	-	3054	3040	14
472	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		131	131	-	152	152	-	982144	982130	14
473	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
474	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
475	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
476	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4893	-	4893	5521	-	5521	-	-	-

(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
477	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1932	-	1932	3872	-	3872	494	-	494
478	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		6825	-	6825	9393	-	9393	494	-	494
479	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	42	42	-
480	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	5	5	-	5	5	-
482	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3734	-	3734	1782	-	1782	1951	-	1951
483	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3739	5	3734	1790	8	1782	1998	47	1951
484	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		10695	136	10559	11335	160	11175	984655	982196	2459
485	Позабалансові 90-98A - Усього			2227005	832490	1394515	2123292	760006	1363286	10163268	7637602	2525666
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8025790	2081861	5943929
487	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8025790	2081861	5943929
488	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	640316	640316	-	640316	640316	-	-	-	-
489	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		640316	640316	-	640316	640316	-	-	-	-
490	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		640316	640316	-	640316	640316	-	8025790	2081861	5943929
491	Позабал.контррах.(A) - Усього			640316	640316	-	640316	640316	-	8025790	2081861	5943929
492	Позабалансові активи - Усього			2867321	1472806	1394515	2763608	1400322	1363286	18189058	9719463	8469595
493	Позабалансові пасиви											
494	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
495	9031	Отримані гарантії	П	158704	21193	137511	326552	6905	319647	8024790	2080861	5943929
496	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		158704	21193	137511	326552	6905	319647	8025790	2081861	5943929
497	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		158704	21193	137511	326552	6905	319647	8025790	2081861	5943929
498	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	497092	276815	220277	497092	276815	220277	-	-	-
499	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		497092	276815	220277	497092	276815	220277	-	-	-
500	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		497092	276815	220277	497092	276815	220277	-	-	-
501	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	354556	-	354556	354556	-	354556	-	-	-
502	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		354556	-	354556	354556	-	354556	-	-	-
503	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		354556	-	354556	354556	-	354556	-	-	-
504	Позабалансові 90-98П - Усього			1010352	298008	712344	1178200	283720	894480	8025790	2081861	5943929
505	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3279298	1043527	2235771	3214812	1130054	2084758	8541083	6602704	1938379
506	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3279298	1043527	2235771	3214812	1130054	2084758	8541083	6602704	1938379
507	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	14898	191	14707	15249	436	14813	1622185	1034898	587287
508	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		14898	191	14707	15249	436	14813	1622185	1034898	587287
509	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3294196	1043718	2250478	3230061	1130490	2099571	10163268	7637602	2525666
510	Позабал.контррах.(П) - Усього			3294196	1043718	2250478	3230061	1130490	2099571	10163268	7637602	2525666
511	Позабалансові пасиви - Усього			4304548	1341726	2962822	4408261	1414210	2994051	18189058	9719463	8469595
512	Позабалансові обороти - Усього			7171869	2814532	4357337	7171869	2814532	4357337	-	-	-

13 грудня 2023

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*Головний бухгалтер _____ *Барановська Ганна Станіславівна*