

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

станом на 1 квітня 2024 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	193323	155237	38086	183928	156294	27634	41857	16792	25065	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	577496	420726	156770	580394	427684	152710	60112	21737	38375	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	274123	274123	-	274657	274657	-	49539	49539	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	463052	414238	48814	463052	414238	48814	-	-	-	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1507994	1264324	243670	1502031	1272873	229158	151508	88068	63440	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	16	-	16	31	-	31	(1355)	(757)	(598)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		16	-	16	31	-	31	(1355)	(757)	(598)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1508010	1264324	243686	1502062	1272873	229189	150153	87311	62842	
10	1101	Банківські метали в банку	A	149	-	149	29	-	29	1123	-	1123	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	7	-	7	1	-	1	50	-	50	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		156	-	156	30	-	30	1173	-	1173	
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		156	-	156	30	-	30	1173	-	1173	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	63998708	63998708	-	64067112	64067112	-	1348799	1348799	-	
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		63998708	63998708	-	64067112	64067112	-	1348799	1348799	-	
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		63998708	63998708	-	64067112	64067112	-	1348799	1348799	-	
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	П	1154	1154	-	584	584	-	(584)	(584)	-	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	706	706	-	2564	2564	-	
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3280	3280	-	-	-	-	5712	5712	-	
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4434	4434	-	1290	1290	-	207692	207692	-	
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	498000	498000	-	663000	663000	-	835000	835000	-	
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1536	1536	-	436	436	-	1536	1536	-	
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	81	81	-	100	100	-	(159)	(159)	-	
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13939	13939	-	32043	32043	-	14639	14639	-	
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		513556	513556	-	695579	695579	-	851016	851016	-	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57820000	57820000	-	57770000	57770000	-	2500000	2500000	-	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34055	34055	-	32087	32087	-	2971	2971	-	

(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
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		57854055	57854055	-	57802087	57802087	-	2502971	2502971	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		58372045	58372045	-	58498956	58498956	-	3561679	3561679	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1332882	167401	1165481	1330644	160088	1170556	1714448	7317	1707131
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	6330	-	6330	6330	-	6330	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	879	-	879	953	58	895	(905)	(58)	(847)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1340091	167401	1172690	1337927	160146	1177781	1713543	7259	1706284
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	139887	-	139887	143679	-	143679	110831	-	110831
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	-	14	15	-	15	5	-	5
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	530	-	530	534	-	534	306	-	306
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	1	-	1	(1)	-	(1)
39	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		140433	-	140433	144229	-	144229	111141	-	111141
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1480524	167401	1313123	1482156	160146	1322010	1824684	7259	1817425
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	57660	1200	56460	57660	1200	56460	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		57660	1200	56460	57660	1200	56460	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2	-	2	20	-	20	47	20	27
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		2	-	2	20	-	20	47	20	27
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		57662	1200	56462	57680	1200	56480	47	20	27
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		125417105	123803678	1613427	125607996	124000287	1607709	6886535	5005068	1881467
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	305038	129985	175053	308826	208234	100592	1107772	525356	582416
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119	86	33	483	67	416	(500)	(19)	(481)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	129	61	68
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11139	9326	1813	9394	7839	1555	16580	13510	3070
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	134770	4410	130360	134961	4162	130799	(131176)	(4162)	(127014)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		451066	143807	307259	453664	220302	233362	992805	534746	458059
54	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		451066	143807	307259	453664	220302	233362	992805	534746	458059
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15283	15270	13	22761	22754	7	357620	357516	104
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	491	491	-	449	449	-	(6308)	(6308)	-
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1349	1349	-
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6244	6244	-	5404	5404	-	19165	19165	-
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89616	89525	91	87626	87532	94	(98887)	(98798)	(89)
60	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111634	111530	104	116240	116139	101	272939	272924	15
61	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1185	313	872	15864	15132	732	669705	653970	15735

№ 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
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	877	869	8	289	284	5	(6272)	(6228)	(44)
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	4024	3963	61
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6061	5846	215	5760	5594	166	5616	4907	709
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28067	21429	6638	26881	20132	6749	(27795)	(21001)	(6794)
66	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		36190	28457	7733	48794	41142	7652	645278	635611	9667
67	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		147824	139987	7837	165034	157281	7753	918217	908535	9682
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	31849	31849	-
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	447	447	-	378	378	-	430	430	-
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	59	59	-	70	70	-	(70)	(70)	-
71	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		506	506	-	448	448	-	32209	32209	-
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	17	17	-
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	17	17	-
75	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		506	506	-	448	448	-	32226	32226	-
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5448	471	4977	5562	454	5108	4018	1860	2158
77	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5448	471	4977	5562	454	5108	4018	1860	2158
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3119	1617	1502	3157	1617	1540	(3084)	(1617)	(1467)
79	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3119	1617	1502	3157	1617	1540	(3084)	(1617)	(1467)
80	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8567	2088	6479	8719	2071	6648	934	243	691
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	237642	237642	-	237642	237642	-	-	-	-
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	54065	50244	3821
83	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		237642	237642	-	237642	237642	-	54065	50244	3821
84	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		237642	237642	-	237642	237642	-	54065	50244	3821
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		845605	524030	321575	865507	617744	247763	1998247	1525994	472253
86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	3	3	-	(34)	(34)	-
88	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	3	3	-	-	-	-
89	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	41268	-	41268	20429	-	20429	815884	-	815884
90	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	69	-	69
91	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	478	-	478	609	-	609	(287)	-	(287)
92	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3178	-	3178	295	-	295	(4255)	-	(4255)
93	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9	-	9	6	-	6	(6)	-	(6)
94	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		44933	-	44933	21339	-	21339	811405	-	811405
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		44933	-	44933	21342	3	21339	811405	-	811405
96	3400	Запаси на складі	А	1	1	-	1	1	-	11	11	-
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	320	320	-	417	417	-	4149	4149	-

(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	
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
99	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		321	321	-	418	418	-	4169	4169	-	
100	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		321	321	-	418	418	-	4169	4169	-	
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	13472	13472	-	8330	8330	-	72099	72099	-	
102	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		13472	13472	-	8330	8330	-	72099	72099	-	
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	344	344	-	263	263	-	104	104	-	
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6070	4923	1147	6161	5014	1147	21	21	-	
105	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6414	5267	1147	6424	5277	1147	125	125	-	
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	852	852	-	852	852	-	29	29	-	
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	11025	11025	-	14550	14550	-	423	423	-	
108	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11877	11877	-	15402	15402	-	452	452	-	
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	281603	85999	195604	281572	85968	195604	31	31	-	
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	58318000	58318000	-	58318000	58318000	-	-	-	-	
111	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		58599603	58403999	195604	58599572	58403968	195604	31	31	-	
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	141	141	-	22	22	-	124	124	-	
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9746	9746	-	9746	9746	-	-	-	-	
114	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9887	9887	-	9768	9768	-	124	124	-	
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3715	3714	1	3684	3683	1	2632	2632	-	
116	3578	Інші нараховані доходи	A	444	121	323	445	112	333	197	111	86	
117	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4159	3835	324	4129	3795	334	2829	2743	86	
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4	4	-	5	5	-	(5)	(5)	-	
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	736	727	9	805	796	9	(805)	(796)	(9)	
120	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		740	731	9	810	801	9	(810)	(801)	(9)	
121	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		58646152	58449068	197084	58644435	58447341	197094	74850	74773	77	
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1189	-	1189	1363	-	1363	-	-	-	
123	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1189	-	1189	1363	-	1363	-	-	-	
124	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1189	-	1189	1363	-	1363	-	-	-	
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	866761	-	866761	869450	-	869450	125375	-	125375	
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	872366	872366	-	869676	869676	-	(125375)	(125375)	-	
127	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1739127	872366	866761	1739126	869676	869450	-	(125375)	125375	
128	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1739127	872366	866761	1739126	869676	869450	-	(125375)	125375	
129	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		60431722	59321755	1109967	60406684	59317438	1089246	890424	(46433)	936857	
130	4300	Нематеріальні активи	A	4881	4881	-	-	-	-	628424	628424	-	
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	5138	5138	-	(507191)	(507191)	-	
132	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		4881	4881	-	5138	5138	-	121233	121233	-	
133	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	410	410	-	4881	4881	-	-	-	-	
134	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		410	410	-	4881	4881	-	-	-	-	
135	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		5291	5291	-	10019	10019	-	121233	121233	-	
136	4400	Основні засоби	A	2226	2226	-	1567	1567	-	533474	533474	-	
137	4409	Знос основних засобів	П	1567	1567	-	3929	3929	-	(136971)	(136971)	-	
138	Група 440 - Усього	Основні засоби		3793	3793	-	5496	5496	-	396503	396503	-	
139	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	5353	5353	-	

(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	
140	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	-	5353	5353	-
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	2226	2226	-	-	2327	2327	-
142	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	2226	2226	-	-	2327	2327	-
143	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		3793	3793	-	7722	7722	-	-	404183	404183	-
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	11	11	-	-	-	-	-	39426	39426	-
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	110	110	-	-	(29661)	(29661)	-
146	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		11	11	-	110	110	-	-	9765	9765	-
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	4	4	-	11	11	-	-	268	268	-
148	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		4	4	-	11	11	-	-	268	268	-
149	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		15	15	-	121	121	-	-	10033	10033	-
150	4600	Активи з права користування	А	2045	2045	-	-	-	-	-	130155	130155	-
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1928	1928	-	-	(78998)	(78998)	-
152	Група 460 - Усього	Активи з права користування		2045	2045	-	1928	1928	-	-	51157	51157	-
153	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		2045	2045	-	1928	1928	-	-	51157	51157	-
154	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		11144	11144	-	19790	19790	-	-	586606	586606	-
155	Активи - Усього			186705576	183660607	3044969	186899977	183955259	2944718	10361812	7071235	3290577	
156	Пасиви												
157	Зобов'язання												
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	217081	214150	2931	217081	214150	2931	-	-	-	-
159	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		217081	214150	2931	217081	214150	2931	-	-	-	-
160	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	53	20	33	64	-	64	3814	2578	1236	
161	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		53	20	33	64	-	64	3814	2578	1236	
162	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		217134	214170	2964	217145	214150	2995	3814	2578	1236	
163	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		217134	214170	2964	217145	214150	2995	3814	2578	1236	
164	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
165	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10769	10769	-	10769	10769	-	-	-	-	
167	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-	
168	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10769	10769	-	10769	10769	-	7	7	-	
169	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10769	10769	-	10769	10769	-	8	8	-	
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6183331	5469286	714045	6072834	5345207	727627	2434893	1716617	718276	
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	458860	10757	448103	451727	10757	440970	5537	-	5537	
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7768	7768	-	1708	1708	-	3856	3856	-	
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5853	5851	2	5923	5922	1	426	425	1	
174	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6655812	5493662	1162150	6532192	5363594	1168598	2444712	1720898	723814	
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	380248	366976	13272	427595	395804	31791	641473	467631	173842	
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-	
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	19	19	-	19	19	-	5	5	-	
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6005	5995	10	4095	4080	15	2343	2312	31	
179	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		386272	372990	13282	431709	399903	31806	643817	469944	173873	
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1871823	1617571	254252	1901035	1585720	315315	1924159	889418	1034741	
181	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	932	932	-	1127	1127	-	1229	1229	-	
182	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	14	14	-	-	-	-	655	655	-	

№ 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	
183	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	-	7225	7225	-
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	924	917	7	908	901	7	-	-	-	-
185	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1873693	1619434	254259	1903070	1587748	315322	1933268	898527	1034741	
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	239566	100153	139413	247935	114635	133300	1302119	525451	776668	
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(141)	(138)	(3)	
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	983	949	34	671	640	31	414	362	52	
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5565	4768	797	6576	5775	801	12360	10398	1962	
190	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		246114	105870	140244	255182	121050	134132	1314752	536073	778679	
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1578823	1540035	38788	1393296	1360323	32973	503577	442809	60768	
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	710451	707800	2651	694318	691500	2818	1718272	1711800	6472	
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1391	1391	-	3291	3291	-	1900	1900	-	
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	27	27	-	29	29	-	(24)	(24)	-	
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15510	15506	4	20777	20775	2	14137	14135	2	
197	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2306202	2264759	41443	2111711	2075918	35793	2237862	2170620	67242	
198	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		11468093	9856715	1611378	11233864	9548213	1685651	8574411	5796062	2778349	
199	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10969	-	10969	22284	-	22284	442168	-	442168	
200	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	-	64	74	-	74	(1232)	-	(1232)	
201	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	-	34	698	-	698	2045	-	2045	
202	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11067	-	11067	23056	-	23056	442981	-	442981	
203	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		11067	-	11067	23056	-	23056	442981	-	442981	
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	841128	421904	419224	847163	429396	417767	7836	7819	17	
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10882	10882	-	10882	10882	-	-	-	-	
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	56857	56857	-	57457	57457	-	1483	1483	-	
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	206	81	125	962	740	222	5344	1470	3874	
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1137764	659932	477832	1137953	660163	477790	5072	5024	48	
209	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2046837	1149656	897181	2054417	1158638	895779	19735	15796	3939	
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4696378	4224535	471843	4704862	4228092	476770	59639	52503	7136	
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4696378	4224535	471843	4704862	4228092	476770	59639	52503	7136	
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	2	-	2	2	-	2	
213	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		-	-	-	2	-	2	2	-	2	
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-	
215	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-	
216	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6743215	5374191	1369024	6759281	5386730	1372551	79379	68302	11077	
217	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		18233144	15241675	2991469	18026970	14945712	3081258	9096779	5864372	3232407	
218	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
219	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	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	
263	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
264	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
265	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
266	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
267	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
268	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
269	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	14	14	-	-	(4747742)	(4747742)	-
270	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	14	14	-	-	(4747742)	(4747742)	-
271	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
272	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
273	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	14	14	-	-	740239	740239	-
274	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	310553	310553	-
275	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	-	(185)	(185)	-
276	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1621	1621	-	3417	3417	-	-	741	741	-
277	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
278	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	14	14	-	18	18	-	-	14	14	-
279	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3	3	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
280	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1638	1638	-	3435	3435	-	-	311117	311117	-
281	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1638	1638	-	3435	3435	-	-	311117	311117	-
282	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	-	(76742)	(76742)	-
283	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(76742)	(76742)	-
284	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(76742)	(76742)	-
285	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1638	1638	-	3449	3449	-	-	974614	974614	-
286	Капітал - Усього			1638	1638	-	3449	3449	-	-	974614	974614	-
287	Пасиви - Усього			79481790	75953753	3528037	79303145	75674857	3628288	-	10361812	7071235	3290577
288	Доходи												
289	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6330	6330	-	-	19146	19146	-
290	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	-	519	519	-	-	1571	1571	-
291	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		15	15	-	6849	6849	-	-	20717	20717	-
292	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	483	483	-	-	1434	1434	-
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	75	-	11207	11207	-	-	32479	32479	-
294	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75	75	-	11690	11690	-	-	33913	33913	-
295	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	898	898	-	5547	5547	-	-	13623	13623	-
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	212	212	-	6483	6483	-	-	18546	18546	-
298	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1110	1110	-	12030	12030	-	-	32169	32169	-
299	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1200	1200	-	30569	30569	-	-	86799	86799	-

№ 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
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	706	706	-	3280	3280	-	7641	7641	-
301	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	3036	3036	-	8705	8705	-
302	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	100	100	-	14020	14020	-	44665	44665	-
303	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	34055	34055	-	101346	101346	-
304	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		806	806	-	54391	54391	-	162357	162357	-
305	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		806	806	-	54391	54391	-	162357	162357	-
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	265659	265659	-	262718	262718	-	(4069)	(4069)	-
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	200	200	-
308	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		265659	265659	-	262718	262718	-	(3869)	(3869)	-
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(472)	(472)	-
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1317	1317	-	3130	3130	-	7670	7670	-
311	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1317	1317	-	3130	3130	-	7198	7198	-
312	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		266976	266976	-	265848	265848	-	3329	3329	-
313	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	56	56	-	63	63	-
314	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	56	56	-	63	63	-
315	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	33	33	-	33	33	-
318	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	33	33	-	33	33	-
319	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	25	25	-
320	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	8	8	-
321	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	7	7	-	80	80	-
322	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	7040	7040	-	7086	7086	-
324	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	7050	7050	-	7199	7199	-
325	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	7139	7139	-	7295	7295	-
326	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	8	8	-	9	9	-
327	6499	Інші доходи	П	-	-	-	26	26	-	54	54	-
328	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	34	34	-	63	63	-
329	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	34	34	-	63	63	-
330	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	69	69	-	178	178	-
331	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	27	27	-	1871	1871	-	5528	5528	-
332	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		27	27	-	1940	1940	-	5706	5706	-
333	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	-	8515	8515	-	24663	24663	-
334	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	57	57	-	180	180	-
335	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1006	1006	-	3404	3404	-
336	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	271	271	-	801	801	-
337	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	-	772	772	-	2357	2357	-
338	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		7	7	-	10621	10621	-	31405	31405	-
339	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		34	34	-	12561	12561	-	37111	37111	-

(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
340	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	223	223	-	1062	1062	-
341	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	223	223	-	1062	1062	-
343	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	223	223	-	1062	1062	-
344	Доходи - Усього			269016	269016	-	370765	370765	-	298016	298016	-
345	Витрати											
346	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5924	5924	-	-	-	-	18311	18311	-
347	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4114	4114	-	19	19	-	14251	14251	-
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1229	1229	-	-	-	-	3632	3632	-
350	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11267	11267	-	19	19	-	36194	36194	-
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	908	908	-	-	-	-	2787	2787	-
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7148	7148	-	981	981	-	18947	18947	-
353	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	44	44	-	-	-	-	130	130	-
355	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		8100	8100	-	981	981	-	21864	21864	-
356	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	670	670	-	-	-	-	1925	1925	-
357	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		670	670	-	-	-	-	1925	1925	-
358	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4630	4630	-	-	-	-	14520	14520	-
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16177	16177	-	27	27	-	47829	47829	-
360	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		20807	20807	-	27	27	-	62349	62349	-
361	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		40844	40844	-	1027	1027	-	122332	122332	-
362	7300	Витрати на СЕП	А	106	106	-	-	-	-	328	328	-
363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	161	161	-	-	-	-	489	489	-
364	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		267	267	-	-	-	-	817	817	-
365	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	11	11	-	-	-	-	15	15	-
366	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		11	11	-	-	-	-	15	15	-
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	160	160	-	-	-	-	478	478	-
368	7392	Витрати на аудит	А	595	595	-	-	-	-	1784	1784	-
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	103	103	-	-	-	-	406	406	-
370	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	302	302	-	-	-	-	723	723	-
371	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	7399	Інші операційні витрати	А	3848	3848	-	2459	2459	-	8696	8696	-
373	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		5008	5008	-	2459	2459	-	12087	12087	-
374	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5286	5286	-	2459	2459	-	12919	12919	-
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	22941	22941	-	-	-	-	69204	69204	-
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4832	4832	-	-	-	-	14551	14551	-
377	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	47	47	-	-	-	-	122	122	-
378	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	4	4	-	-	-	-	4	4	-
379	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	478	478	-	-	-	-	1588	1588	-

№ 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
380	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		28302	28302	-	-	-	-	85469	85469	-
381	7410	Податок на додану вартість	A	1167	1167	-	50	50	-	3644	3644	-
382	7411	Податок на землю	A	56	56	-	-	-	-	204	204	-
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3090	3090	-	-	-	-	9102	9102	-
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	369	369	-	-	-	-	393	393	-
385	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4682	4682	-	50	50	-	13343	13343	-
386	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19831	19831	-	1	1	-	58795	58795	-
387	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	77	77	-	-	-	-	328	328	-
388	7423	Амортизація	A	9177	9177	-	-	-	-	30187	30187	-
389	7424	Амортизація активів з права користування	A	1590	1590	-	-	-	-	4655	4655	-
390	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30675	30675	-	1	1	-	93965	93965	-
391	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1589	1589	-	59	59	-	4698	4698	-
392	7431	Господарські витрати	A	190	190	-	-	-	-	411	411	-
393	7432	Витрати на охорону	A	662	662	-	-	-	-	2260	2260	-
394	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	882	882	-	-	-	-	2600	2600	-
395	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3323	3323	-	59	59	-	9969	9969	-
396	7450	Поштово-телефонні витрати	A	501	501	-	78	78	-	1588	1588	-
397	7452	Витрати на відрядження	A	23	23	-	-	-	-	243	243	-
398	7454	Представницькі витрати	A	8	8	-	-	-	-	31	31	-
399	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	19	19	-	-	-	-	258	258	-
400	7457	Інші адміністративні витрати	A	2838	2838	-	-	-	-	8461	8461	-
401	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		3389	3389	-	78	78	-	10581	10581	-
402	7499	Інші витрати	A	4344	4344	-	-	-	-	11927	11927	-
403	Група 749 - Усього	Інші витрати		4344	4344	-	-	-	-	11927	11927	-
404	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		74715	74715	-	188	188	-	225254	225254	-
405	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5540	5540	-	1	1	-	17188	17188	-
406	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	133	133	-
407	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
408	7509	Інші комісійні витрати	A	1366	1366	-	13	13	-	3736	3736	-
409	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6906	6906	-	14	14	-	21058	21058	-
410	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6906	6906	-	14	14	-	21058	21058	-
411	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	906	906	-	849	849	-	45	45	-
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	5141	5141	-
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	241769	241769	-	249137	249137	-	(13505)	(13505)	-
415	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	6	-	8	8	-	(8)	(8)	-
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5	5	-	4	4	-	5	5	-
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	3663	3663	-	3830	3830	-	(874)	(874)	-
418	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	148	148	-
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	3889	3889	-	3820	3820	-	(313)	(313)	-
420	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		250238	250238	-	257648	257648	-	(9361)	(9361)	-
421	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		250238	250238	-	257648	257648	-	(9361)	(9361)	-
422	7900	Податок на прибуток	A	852	852	-	-	-	-	2556	2556	-

(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
423	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		852	852	-	-	-	-	2556	2556	-
424	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		852	852	-	-	-	-	2556	2556	-
425	Витрати - Усього			378841	378841	-	261336	261336	-	374758	374758	-
426	Позабалансові рахунки											
427	Позабалансові активи											
428	9000	Надані гарантії	A	109	-	109	56	-	56	2118	-	2118
429	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		109	-	109	56	-	56	2118	-	2118
430	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		109	-	109	56	-	56	2118	-	2118
431	9122	Непокріті акредитиви	A	8181	-	8181	4181	-	4181	158449	-	158449
432	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	716723	370528	346195	701338	294908	406430	1225833	501777	724056
433	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		724904	370528	354376	705519	294908	410611	1384282	501777	882505
434	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		724904	370528	354376	705519	294908	410611	1384282	501777	882505
435	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	294613	81938	212675	281903	81938	199965	12710	-	12710
436	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		294613	81938	212675	281903	81938	199965	12710	-	12710
437	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		294613	81938	212675	281903	81938	199965	12710	-	12710
438	9500	Отримана застава	A	415939	241378	174561	76844	52121	24723	4143568	3112271	1031297
439	Група 950 - Усього	Отримана застава		415939	241378	174561	76844	52121	24723	4143568	3112271	1031297
440	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	68778	68778	-
441	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	39620	39620	-	2380315	2380315	-
442	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	510917	510917	-
443	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	39620	39620	-	2960010	2960010	-
444	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		415939	241378	174561	116464	91741	24723	7103578	6072281	1031297
445	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	8769	-	8769	4231	4	4227	177432	234	177198
446	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		8769	-	8769	4231	4	4227	177432	234	177198
447	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	22347	-	22347	10844	79	10765	498992	47817	451175
448	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	152	152	-	-	-	-	2466	2466	-
449	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	147	-	147	43	-	43	5535	4080	1455
450	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
451	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		22646	152	22494	10887	79	10808	506998	54368	452630
452	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		31415	152	31263	15118	83	15035	684430	54602	629828
453	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
454	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
455	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
456	9802	Акредитиви до виконання	A	783	-	783	16	-	16	767	-	767
457	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
458	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		783	-	783	16	-	16	783	16	767
459	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
460	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	9819	Інші цінності і документи	A	11	10	1	88	88	-	2996	2981	15
462	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		11	10	1	88	88	-	982086	982071	15
463	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
464	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-

(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
466	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4250	-	4250	3856	-	3856	394	-	394
467	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1958	-	1958	3774	-	3774	574	-	574
468	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		6208	-	6208	7630	-	7630	968	-	968
469	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	77	77	-
470	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	5	5	-	4	4	-
472	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1929	-	1929	1929	-	1929	-	-	-
473	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1933	4	1929	1936	7	1929	81	81	-
474	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		8935	14	8921	9670	95	9575	983920	982170	1750
475		Позабалансові 90-98А - Усього		1475915	694010	781905	1128730	468765	659965	10171102	7610894	2560208
476	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8174666	2095579	6079087
477	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8174666	2095579	6079087
478	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	652184	652184	-	652184	652184	-	-	-	-
479	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		652184	652184	-	652184	652184	-	-	-	-
480	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		652184	652184	-	652184	652184	-	8174666	2095579	6079087
481		Позабал.контррах.(А) - Усього		652184	652184	-	652184	652184	-	8174666	2095579	6079087
482		Позабалансові активи - Усього		2128099	1346194	781905	1780914	1120949	659965	18345768	9706473	8639295
483		Позабалансові пасиви										
484	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
485	9031	Отримані гарантії	П	184590	27554	157036	417586	10502	407084	8160986	2094579	6066407
486	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		184590	27554	157036	417586	10502	407084	8161986	2095579	6066407
487	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		184590	27554	157036	417586	10502	407084	8161986	2095579	6066407
488	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	281569	85964	195605	294248	85964	208284	12679	-	12679
489	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		281569	85964	195605	294248	85964	208284	12679	-	12679
490	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		281569	85964	195605	294248	85964	208284	12679	-	12679
491		Позабалансові 90-98П - Усього		466159	113518	352641	711834	96466	615368	8174665	2095579	6079086
492	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1815777	565054	1250723	1901725	807362	1094363	8502689	6574058	1928631
493	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1815777	565054	1250723	1901725	807362	1094363	8502689	6574058	1928631
494	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	19011	171	18840	34573	160	34413	1668414	1036836	631578
495	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		19011	171	18840	34573	160	34413	1668414	1036836	631578
496	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1834788	565225	1269563	1936298	807522	1128776	10171103	7610894	2560209
497		Позабал.контррах.(П) - Усього		1834788	565225	1269563	1936298	807522	1128776	10171103	7610894	2560209
498		Позабалансові пасиви - Усього		2300947	678743	1622204	2648132	903988	1744144	18345768	9706473	8639295
499		Позабалансові обороти - Усього		4429046	2024937	2404109	4429046	2024937	2404109	-	-	-

24 квітня 2024

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