

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 травня 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	192989	164291	28698	201340	168816	32524	33505	12266	21239	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	667797	498347	169450	650156	491461	158695	77753	28623	49130	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	320340	320340	-	318122	318122	-	51757	51757	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	532716	479422	53294	532716	479422	53294	-	-	-	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1713842	1462400	251442	1702334	1457821	244513	163015	92646	70369	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	18	-	18	22	-	22	(1358)	(757)	(601)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		18	-	18	22	-	22	(1358)	(757)	(601)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1713860	1462400	251460	1702356	1457821	244535	161657	91889	69768	
10	1101	Банківські метали в банку	A	152	-	152	76	-	76	1199	-	1199	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	7	-	7	3	-	3	53	-	53	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		159	-	159	79	-	79	1252	-	1252	
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		159	-	159	79	-	79	1252	-	1252	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	68009426	68009426	-	67948212	67948212	-	1410012	1410012	-	
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		68009426	68009426	-	67948212	67948212	-	1410012	1410012	-	
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		68009426	68009426	-	67948212	67948212	-	1410012	1410012	-	
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	-	-	-	-	-	-	45	45	-	
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	629	629	-	130	130	-	(130)	(130)	-	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	650	650	-	1915	1915	-	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3172	3172	-	-	-	-	8884	8884	-	
22	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3801	3801	-	780	780	-	210714	210714	-	
23	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	181000	181000	-	173000	173000	-	843000	843000	-	
24	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1074	1074	-	1536	1536	-	1074	1074	-	
25	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	61	61	-	80	80	-	(178)	(178)	-	
26	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14317	14317	-	8173	8173	-	20784	20784	-	
27	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		196452	196452	-	182789	182789	-	864680	864680	-	
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61615000	61615000	-	61665000	61665000	-	2450000	2450000	-	
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32355	32355	-	34423	34423	-	904	904	-	

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раहुнок	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
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		61647355	61647355	-	61699423	61699423	-	2450904	2450904	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		61847608	61847608	-	61882992	61882992	-	3526298	3526298	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2422728	146555	2276173	1353283	153870	1199413	2783896	2	2783894
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	6305	-	6305	6305	-	6305	-	-	-
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	951	58	893	911	-	911	(865)	-	(865)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2429984	146613	2283371	1360499	153870	1206629	2783031	2	2783029
36	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141538	-	141538	152320	-	152320	100048	-	100048
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	-	14	13	-	13	6	-	6
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	477	-	477	532	-	532	251	-	251
39	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	(1)	-	(1)
40	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		142030	-	142030	152866	-	152866	100304	-	100304
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		2572014	146613	2425401	1513365	153870	1359495	2883335	2	2883333
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	46276	3084	43192	44080	3084	40996	2196	-	2196
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		46276	3084	43192	44080	3084	40996	2196	-	2196
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1	-	1	19	-	19	28	20	8
45	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1	-	1	19	-	19	28	20	8
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	-	-	-	439	-	439	(439)	-	(439)
48	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		-	-	-	439	-	439	(439)	-	(439)
49	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		46277	3084	43193	44538	3084	41454	1785	20	1765
50	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		134189344	131469131	2720213	133091542	131445979	1645563	7984339	5028221	2956118
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	255126	223586	31540	198811	166124	32687	1164088	582818	581270
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105	48	57	55	19	36	(470)	(17)	(453)
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	152	90	62
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10482	8563	1919	9988	8069	1919	17073	14003	3070
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133570	4162	129408	134114	4071	130043	(131720)	(4071)	(127649)
56	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		399283	236359	162924	342968	178283	164685	1049123	592823	456300
57	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		399283	236359	162924	342968	178283	164685	1049123	592823	456300
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22294	22290	4	21257	21245	12	358657	358561	96
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	493	493	-	692	692	-	(6501)	(6501)	-
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1343	1343	-
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6094	6094	-	5929	5929	-	19330	19330	-

№ 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	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87229	87136	93	85354	85266	88	(97013)	(96928)	(85)
63	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		116110	116013	97	113232	113132	100	275816	275805	11
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	927	228	699	16016	14570	1446	654617	639628	14989
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	4194	4132	62
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	788	780	8	191	187	4	(5846)	(5804)	(42)
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5705	5497	208	6004	5823	181	5316	4580	736
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26766	20106	6660	23944	18935	5009	(24973)	(19830)	(5143)
69	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34186	26611	7575	46155	39515	6640	633308	622706	10602
70	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		150296	142624	7672	159387	152647	6740	909124	898511	10613
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	43589	43589	-
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	528	528	-	430	430	-	528	528	-
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70	70	-	91	91	-	(91)	(91)	-
74	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		598	598	-	521	521	-	44026	44026	-
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	78	78	-
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	1	1	-	(1)	(1)	-
78	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	1	1	-	77	77	-
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		598	598	-	522	522	-	44103	44103	-
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5202	719	4483	6009	1569	4440	3211	1010	2201
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5202	719	4483	6009	1569	4440	3211	1010	2201
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3139	1617	1522	2221	686	1535	(2166)	(686)	(1480)
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3139	1617	1522	2221	686	1535	(2166)	(686)	(1480)
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8341	2336	6005	8230	2255	5975	1045	324	721
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	277687	277687	-	277687	277687	-	-	-	-
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	5136723	4535119	601604	5128908	4529470	599438	30128	27181	2947
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5414410	4812806	601604	5406595	4807157	599438	30128	27181	2947
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5414410	4812806	601604	5406595	4807157	599438	30128	27181	2947
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5972928	5194723	778205	5917702	5140864	776838	2033523	1562942	470581
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	29715	-	29715	23939	-	23939	821660	-	821660
94	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	809	-	809	661	-	661	(70)	-	(70)
95	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3010	-	3010	109	-	109	(1354)	-	(1354)
96	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	-	6	3	-	3	(3)	-	(3)

№ 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
97	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		33540	-	33540	24712	-	24712	820233	-	820233
98	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		33540	-	33540	24712	-	24712	820233	-	820233
99	3400	Запаси на складі	A	3	3	-	2	2	-	12	12	-
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	307	307	-	383	383	-	4072	4072	-
101	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
102	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		310	310	-	385	385	-	4093	4093	-
103	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		310	310	-	385	385	-	4093	4093	-
104	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3470	3470	-	6292	6292	-	69277	69277	-
105	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3470	3470	-	6292	6292	-	69277	69277	-
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2677	2677	-	717	717	-	2065	2065	-
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	31421	24776	6645	31265	24620	6645	178	178	-
108	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		34098	27453	6645	31982	25337	6645	2243	2243	-
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	852	852	-	852	852	-	29	29	-
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	12451	12451	-	9960	9960	-	2914	2914	-
111	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13303	13303	-	10812	10812	-	2943	2943	-
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	385479	98489	286990	385510	98520	286990	-	-	-
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	61796000	61796000	-	61796000	61796000	-	-	-	-
114	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		62181479	61894489	286990	62181510	61894520	286990	-	-	-
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	23	23	-	89	89	-	58	58	-
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9437	9437	-	9437	9437	-	-	-	-
117	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9460	9460	-	9526	9526	-	58	58	-
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3717	3716	1	3691	3690	1	2658	2658	-
119	3578	Інші нараховані доходи	A	476	133	343	469	139	330	203	104	99
120	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4193	3849	344	4160	3829	331	2861	2762	99
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	5	-	12	12	-	(12)	(12)	-
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	805	796	9	808	799	9	(808)	(799)	(9)
123	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		810	801	9	820	811	9	(820)	(811)	(9)
124	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		62246813	61952825	293988	62245102	61951127	293975	76562	76472	90
125	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3623	-	3623	3623	-	3623	-	-	-
126	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3623	-	3623	3623	-	3623	-	-	-
127	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3623	-	3623	3623	-	3623	-	-	-
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1019202	-	1019202	1017965	-	1017965	112674	-	112674
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1020920	1020920	-	1022157	1022157	-	(112674)	(112674)	-
130	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2040122	1020920	1019202	2040122	1022157	1017965	-	(112674)	112674
131	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2040122	1020920	1019202	2040122	1022157	1017965	-	(112674)	112674
132	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		64324408	62974055	1350353	64313944	62973669	1340275	900888	(32109)	932997
133	4300	Нематеріальні активи	A	20741	20741	-	19329	19329	-	629836	629836	-
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	8151	8151	-	13374	13374	-	(512415)	(512415)	-
135	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		28892	28892	-	32703	32703	-	117421	117421	-
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1412	1412	-	1412	1412	-	-	-	-
137	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1412	1412	-	1412	1412	-	-	-	-
138	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		30304	30304	-	34115	34115	-	117421	117421	-

№ 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
139	4400	Основні засоби	A	24	24	-	4487	4487	-	529011	529011	-
140	4409	Знос основних засобів	П	4487	4487	-	3947	3947	-	(136432)	(136432)	-
141	Група 440 - Усього	Основні засоби		4511	4511	-	8434	8434	-	392579	392579	-
142	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	5353	5353	-
143	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	5353	5353	-
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	24	24	-	24	24	-	2327	2327	-
145	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		24	24	-	24	24	-	2327	2327	-
146	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		4535	4535	-	8458	8458	-	400259	400259	-
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	10	10	-	3	3	-	39432	39432	-
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	-	110	110	-	(29768)	(29768)	-
149	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		13	13	-	113	113	-	9664	9664	-
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	3	3	-	10	10	-	261	261	-
151	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		3	3	-	10	10	-	261	261	-
152	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		16	16	-	123	123	-	9925	9925	-
153	4600	Активи з права користування	A	32	32	-	5501	5501	-	124685	124685	-
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5424	5424	-	3901	3901	-	(77476)	(77476)	-
155	Група 460 - Усього	Активи з права користування		5456	5456	-	9402	9402	-	47209	47209	-
156	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		5456	5456	-	9402	9402	-	47209	47209	-
157	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		40311	40311	-	52098	52098	-	574814	574814	-
158		Активи - Усього		204526991	199678220	4848771	203375286	199612610	3762676	11493564	7133868	4359696
159		Пасиви										
160		Зобов'язання										
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	254740	250224	4516	254740	250224	4516	-	-	-
162	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		254740	250224	4516	254740	250224	4516	-	-	-
163	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	57	20	37	1104968	-	1104968	1108724	2558	1106166
164	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		57	20	37	1104968	-	1104968	1108724	2558	1106166
165	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		254797	250244	4553	1359708	250224	1109484	1108724	2558	1106166
166	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		254797	250244	4553	1359708	250224	1109484	1108724	2558	1106166
167	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
168	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10781	10781	-	10781	10781	-	-	-	-
170	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
171	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10781	10781	-	10781	10781	-	7	7	-
172	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10781	10781	-	10781	10781	-	8	8	-
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6039743	5363934	675809	5979283	5390209	589074	2386174	1754633	631541
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	382641	27510	355131	392245	27574	364671	15142	64	15078
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10303	10303	-	25036	25036	-	18589	18589	-
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5996	5995	1	6042	6041	1	472	471	1
177	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6438683	5407742	1030941	6402606	5448860	953746	2420377	1773757	646620
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	382279	360509	21770	352568	332180	20388	611761	439302	172459
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	14	14	-	14	14	-	6	6	-

№ 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
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3126	3094	32	4033	4015	18	3249	3233	16
182	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		385419	363617	21802	356615	336209	20406	615012	442537	172475
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2186731	1848343	338388	2263274	1866412	396862	2000762	907547	1093215
184	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1875	1875	-	1638	1638	-	991	991	-
185	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	655	655	-
186	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	7225	7225	-
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	995	988	7	998	991	7	3	3	-
188	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2189601	1851206	338395	2265910	1869041	396869	2009636	916421	1093215
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	336415	178207	158208	334291	206932	127359	1299995	554176	745819
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(143)	(140)	(3)
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	588	485	103	872	779	93	699	658	41
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7695	6782	913	6418	5718	700	11082	9333	1749
193	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		344698	185474	159224	341581	213429	128152	1311633	564027	747606
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1921435	1883835	37600	1870585	1827591	42994	452728	386565	66163
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1217444	1217100	344	1331490	1315800	15690	1832318	1810500	21818
196	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1996	1996	-	96	96	-	-	-	-
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	28	28	-	24	24	-	(27)	(27)	-
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	19916	19915	1	19408	19400	8	13631	13621	10
200	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3160819	3122874	37945	3221603	3162911	58692	2298650	2210659	87991
201	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		12519220	10930913	1588307	12588315	11030450	1557865	8655308	5907401	2747907
202	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12913	-	12913	16352	-	16352	445607	-	445607
203	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	-	46	78	-	78	(1199)	-	(1199)
204	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	-	59	692	-	692	2678	-	2678
205	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13018	-	13018	17122	-	17122	447086	-	447086
206	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		13018	-	13018	17122	-	17122	447086	-	447086
207	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	989836	494141	495695	983550	487860	495690	1551	1538	13
208	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	7760	7760	-	7760	7760	-	-	-	-
209	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	72444	72444	-	71934	71934	-	973	973	-
210	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1968	1493	475	1092	844	248	4468	821	3647
211	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1747638	1319979	427659	1748898	1321222	427676	6332	6267	65
212	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2819646	1895817	923829	2813234	1889620	923614	13324	9599	3725
213	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	27886	23790	4096
214	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	27886	23790	4096
215	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	10525	-	10525	10527	-	10527
216	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		-	-	-	10525	-	10525	10527	-	10527
217	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	142	142	-	142	142	-	3	3	-
218	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		142	142	-	142	142	-	3	3	-
219	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2819788	1895959	923829	2823901	1889762	934139	51740	33392	18348
220	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		15362807	12837653	2525154	15440119	12930993	2509126	9154142	5940801	3213341

№ 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	
221	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
222	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
224	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13956	13956	-	13764	13764	-	-	5949	5949	-
226	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		13956	13956	-	13764	13764	-	-	5949	5949	-
227	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	452	452	-	1043	1043	-	-	1076	1076	-
228	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5445	5362	83	1459	1381	78	-	60286	58990	1296
229	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1233	1206	27	1233	1206	27	-	-	-	-
230	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	23628	19597	4031	15293	7655	7638	-	40681	11158	29523
231	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		30758	26617	4141	19028	11285	7743	-	102043	71224	30819
232	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	852	852	-	852	852	-	-	-	-	-
233	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	-	67264	67264	-
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11178	11178	-	11681	11681	-	-	9468	9468	-
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	9102	9102	-	3024	3024	-	-	3024	3024	-
236	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		21132	21132	-	15557	15557	-	-	79756	79756	-
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	385582	101991	283591	385582	101991	283591	-	-	-	-
238	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	4	3	22	-	22	-	34	14	20
239	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		385589	101995	283594	385604	101991	283613	-	34	14	20
240	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	41	41	-	41	41	-	-	18	18	-
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21982	21982	-	22591	22591	-	-	8697	8697	-
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4093	4093	-	4417	4417	-	-	2287	2287	-
243	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	967	967	-	1695	1695	-	-	9634	9634	-
244	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2	2	-	227	227	-	-	39649	39649	-
245	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		27085	27085	-	28971	28971	-	-	60285	60285	-
246	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	172	2	170	172	2	170	-	-	-	-
247	3678	Інші нараховані витрати	П	181	181	-	1031	1031	-	-	10719	10719	-
248	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		353	183	170	1203	1033	170	-	10719	10719	-
249	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	15	-	15	65	-	65	-	65	-	65
250	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3726	1337	2389	3183	1124	2059	-	3104	1124	1980
251	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	15	-	15	17	-	17	-	2109	1599	510
252	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3756	1337	2419	3265	1124	2141	-	5278	2723	2555
253	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		482629	192305	290324	467392	173725	293667	-	264064	230670	33394
254	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	36987	25247	11740	30812	25249	5563	-	912	521	391
255	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		36987	25247	11740	30812	25249	5563	-	912	521	391
256	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	64101956	63798662	303294	64101981	63798661	303320	-	238	37	201
257	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		64101956	63798662	303294	64101981	63798661	303320	-	238	37	201
258	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		64138943	63823909	315034	64132793	63823910	308883	-	1150	558	592
259	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	6203	-	6203
260	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(6203)	(6203)	-
261	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(6203)	6203

№ 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
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	965	965	-	5340	5340	-	17998	17998	-
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178	178	-	6112	6112	-	24480	24480	-
301	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1143	1143	-	11452	11452	-	42478	42478	-
302	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1195	1195	-	29317	29317	-	114920	114920	-
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	650	650	-	3172	3172	-	10163	10163	-
304	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2918	2918	-	11624	11624	-
305	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	80	80	-	14378	14378	-	58963	58963	-
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	32355	32355	-	133701	133701	-
307	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		730	730	-	52823	52823	-	214451	214451	-
308	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		730	730	-	52823	52823	-	214451	214451	-
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	232100	232100	-	230743	230743	-	(5515)	(5515)	-
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	289	289	-
311	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		232100	232100	-	230743	230743	-	(5226)	(5226)	-
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(455)	(455)	-
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1470	1470	-	3601	3601	-	9783	9783	-
314	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1470	1470	-	3601	3601	-	9328	9328	-
315	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		233570	233570	-	234344	234344	-	4102	4102	-
316	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	31	31	-	94	94	-
317	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	31	31	-	94	94	-
318	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	1	1	-	34	34	-
323	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	1	1	-	34	34	-
324	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	13	13	-	38	38	-
325	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	10	10	-
326	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	62	62	-	142	142	-
327	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	29	29	-	7115	7115	-
329	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	107	107	-	7305	7305	-
330	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	139	139	-	7433	7433	-
331	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	17	17	-	26	26	-
332	6499	Інші доходи	П	-	-	-	50	50	-	104	104	-
333	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	67	67	-	130	130	-
334	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	67	67	-	130	130	-
335	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	73	73	-	251	251	-
336	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2125	2125	-	7653	7653	-

(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
337	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2198	2198	-	7904	7904	-
338	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	-	9150	9150	-	33807	33807	-
339	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	44	44	-	224	224	-
340	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1214	1214	-	4618	4618	-
341	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	274	274	-	1075	1075	-
342	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	-	755	755	-	3109	3109	-
343	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		9	9	-	11437	11437	-	42833	42833	-
344	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		9	9	-	13635	13635	-	50737	50737	-
345	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	688	688	-	1750	1750	-
346	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	688	688	-	1750	1750	-
348	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	688	688	-	1750	1750	-
349	Доходи - Усього			235504	235504	-	331013	331013	-	393523	393523	-
350	Витрати											
351	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6042	6042	-	-	-	-	24353	24353	-
352	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4046	4046	-	14	14	-	18283	18283	-
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1160	1160	-	30	30	-	4762	4762	-
355	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11248	11248	-	44	44	-	47398	47398	-
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	999	999	-	-	-	-	3786	3786	-
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7211	7211	-	587	587	-	25571	25571	-
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	42	42	-	-	-	-	172	172	-
360	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		8252	8252	-	587	587	-	29529	29529	-
361	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	656	656	-	-	-	-	2581	2581	-
362	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		656	656	-	-	-	-	2581	2581	-
363	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3512	3512	-	-	-	-	18032	18032	-
364	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15920	15920	-	28	28	-	63722	63722	-
365	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		19432	19432	-	28	28	-	81754	81754	-
366	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		39588	39588	-	659	659	-	161262	161262	-
367	7300	Витрати на СЕП	А	119	119	-	-	-	-	446	446	-
368	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	160	160	-	-	-	-	650	650	-
369	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		279	279	-	-	-	-	1096	1096	-
370	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	4	4	-	-	-	-	18	18	-
371	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		4	4	-	-	-	-	18	18	-
372	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	75	75	-	-	-	-	75	75	-
373	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		75	75	-	-	-	-	75	75	-
374	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	163	163	-	-	-	-	641	641	-
375	7392	Витрати на аудит	А	595	595	-	-	-	-	2378	2378	-
376	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	102	102	-	-	-	-	508	508	-

(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	
377	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	307	307	-	-	-	-	-	1029	1029	-
378	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	7399	Інші операційні витрати	A	2137	2137	-	301	301	-	-	10533	10533	-
380	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3304	3304	-	301	301	-	-	15089	15089	-
381	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3662	3662	-	301	301	-	-	16278	16278	-
382	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23257	23257	-	-	-	-	-	92462	92462	-
383	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4847	4847	-	-	-	-	-	19398	19398	-
384	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	92	92	-	-	-	-	-	92	92	-
385	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	28	28	-	-	-	-	-	150	150	-
386	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
387	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	471	471	-	-	-	-	-	2058	2058	-
388	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		28695	28695	-	-	-	-	-	114164	114164	-
389	7410	Податок на додану вартість	A	1092	1092	-	76	76	-	-	4660	4660	-
390	7411	Податок на землю	A	52	52	-	-	-	-	-	256	256	-
391	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3024	3024	-	9102	9102	-	-	3024	3024	-
392	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	94	94	-	-	-	-	-	487	487	-
393	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4262	4262	-	9178	9178	-	-	8427	8427	-
394	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19682	19682	-	-	-	-	-	78477	78477	-
395	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	179	179	-	-	-	-	-	507	507	-
396	7423	Амортизація	A	9281	9281	-	-	-	-	-	39468	39468	-
397	7424	Амортизація активів з права користування	A	1442	1442	-	2	2	-	-	6095	6095	-
398	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30584	30584	-	2	2	-	-	124547	124547	-
399	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1063	1063	-	55	55	-	-	5705	5705	-
400	7431	Господарські витрати	A	125	125	-	-	-	-	-	535	535	-
401	7432	Витрати на охорону	A	657	657	-	-	-	-	-	2917	2917	-
402	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	826	826	-	-	-	-	-	3427	3427	-
403	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2671	2671	-	55	55	-	-	12584	12584	-
404	7450	Поштово-телефонні витрати	A	495	495	-	14	14	-	-	2069	2069	-
405	7452	Витрати на відрядження	A	114	114	-	-	-	-	-	357	357	-
406	7454	Представницькі витрати	A	7	7	-	-	-	-	-	38	38	-
407	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	289	289	-	-	-	-	-	546	546	-
408	7457	Інші адміністративні витрати	A	2851	2851	-	-	-	-	-	11312	11312	-
409	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		3756	3756	-	14	14	-	-	14322	14322	-
410	7499	Інші витрати	A	3781	3781	-	-	-	-	-	15708	15708	-
411	Група 749 - Усього	Інші витрати		3781	3781	-	-	-	-	-	15708	15708	-
412	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		73749	73749	-	9249	9249	-	-	289752	289752	-
413	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5744	5744	-	4679	4679	-	-	18254	18254	-
414	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	-	133	133	-
415	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
416	7509	Інші комісійні витрати	A	1406	1406	-	-	-	-	-	5142	5142	-
417	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7150	7150	-	4679	4679	-	-	23530	23530	-
418	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7150	7150	-	4679	4679	-	-	23530	23530	-

№ 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	
419	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	439	439	-	-	-	-	-	439	439	-
420	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	866	866	-	910	910	-	-	17	17	-
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	(16)	(16)	-
422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	-	3189	3189	-
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	237244	237244	-	242418	242418	-	-	(16727)	(16727)	-
424	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	3	-	6	6	-	-	(11)	(11)	-
425	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12	12	-	5	5	-	-	12	12	-
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	3169	3169	-	3670	3670	-	-	(1375)	(1375)	-
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	-	147	147	-
429	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	2974	2974	-	2971	2971	-	-	(309)	(309)	-
430	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		244707	244707	-	249980	249980	-	-	(14634)	(14634)	-
431	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		244707	244707	-	249980	249980	-	-	(14634)	(14634)	-
432	7900	Податок на прибуток	A	852	852	-	-	-	-	-	3408	3408	-
433	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		852	852	-	-	-	-	-	3408	3408	-
434	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		852	852	-	-	-	-	-	3408	3408	-
435		Витрати - Усього		369708	369708	-	264868	264868	-	-	479596	479596	-
436		Позабалансові рахунки											
437		Позабалансові активи											
438	9000	Надані гарантії	A	4424	-	4424	167	-	167	-	6375	-	6375
439	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4424	-	4424	167	-	167	-	6375	-	6375
440	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		4424	-	4424	167	-	167	-	6375	-	6375
441	9122	Непокриті акредитиви	A	5261	-	5261	15299	-	15299	-	148411	-	148411
442	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	345394	285926	59468	417321	288882	128439	1153907	498821	655086	
443	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		350655	285926	64729	432620	288882	143738	1302318	498821	803497	
444	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		350655	285926	64729	432620	288882	143738	1302318	498821	803497	
445	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	372941	101991	270950	385653	101991	283662	-	-	-	
446	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		372941	101991	270950	385653	101991	283662	-	-	-	
447	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		372941	101991	270950	385653	101991	283662	-	-	-	
448	9500	Отримана застава	A	61681	27207	34474	43293	12280	31013	4161955	3127198	1034757	
449	Група 950 - Усього	Отримана застава		61681	27207	34474	43293	12280	31013	4161955	3127198	1034757	
450	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	68778	68778	-	
451	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4558	4558	-	23536	23536	-	2361338	2361338	-	
452	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	510917	510917	-	
453	Група 952 - Усього	Іпотека		4558	4558	-	23536	23536	-	2941033	2941033	-	
454	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		66239	31765	34474	66829	35816	31013	7102988	6068231	1034757	
455	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	7271	222	7049	5091	-	5091	179613	456	179157	
456	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		7271	222	7049	5091	-	5091	179613	456	179157	
457	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	19039	467	18572	13512	215	13297	504518	48068	456450	
458	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	958	958	-	-	-	-	3423	3423	-	
459	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	150	-	150	82	-	82	5602	4080	1522	
460	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-	

(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
461	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		20147	1425	18722	13594	215	13379	513549	55577	457972
462	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		27418	1647	25771	18685	215	18470	693162	56033	637129
463	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
464	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
465	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
466	9802	Акредитиви до виконання	A	25	-	25	23	-	23	770	-	770
467	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
468	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		25	-	25	23	-	23	786	16	770
469	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
470	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	9819	Інші цінності і документи	A	5	4	1	141	141	-	2858	2843	15
472	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		5	4	1	141	141	-	981948	981933	15
473	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
474	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
476	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	6904	-	6904	7155	-	7155	142	-	142
477	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3330	-	3330	2177	-	2177	1727	-	1727
478	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		10234	-	10234	9332	-	9332	1869	-	1869
479	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	75	75	-
480	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	4	4	-
482	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3877	-	3877	3294	-	3294	583	-	583
483	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3881	4	3877	3300	6	3294	662	79	583
484	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		14145	8	14137	12796	147	12649	985267	982030	3237
485	Позабалансові 90-98А - Усього			835822	421337	414485	916750	427051	489699	10090174	7605179	2484995
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8180772	2086248	6094524
487	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8180772	2086248	6094524
488	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	552215	552215	-	552215	552215	-	-	-	-
489	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		552215	552215	-	552215	552215	-	-	-	-
490	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		552215	552215	-	552215	552215	-	8180772	2086248	6094524
491	Позабал.контррах. (А) - Усього			552215	552215	-	552215	552215	-	8180772	2086248	6094524
492	Позабалансові активи - Усього			1388037	973552	414485	1468965	979266	489699	18270946	9691427	8579519
493	Позабалансові пасиви											
494	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
495	9031	Отримані гарантії	П	203284	20715	182569	222069	11384	210685	8179772	2085248	6094524
496	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		203284	20715	182569	222069	11384	210685	8180772	2086248	6094524
497	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		203284	20715	182569	222069	11384	210685	8180772	2086248	6094524
498	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	385537	98474	287063	372858	98474	274384	-	-	-
499	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		385537	98474	287063	372858	98474	274384	-	-	-
500	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		385537	98474	287063	372858	98474	274384	-	-	-
501	Позабалансові 90-98П - Усього			588821	119189	469632	594927	109858	485069	8180772	2086248	6094524
502	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1480195	536547	943648	1383081	538872	844209	8411680	6567051	1844629
503	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1480195	536547	943648	1383081	538872	844209	8411680	6567051	1844629

(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
504	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	21052	357	20695	31132	1649	29483	1678494	1038128	640366
505	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		21052	357	20695	31132	1649	29483	1678494	1038128	640366
506	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1501247	536904	964343	1414213	540521	873692	10090174	7605179	2484995
507		Позабал.контрах.(П) - Усього		1501247	536904	964343	1414213	540521	873692	10090174	7605179	2484995
508		Позабалансові пасиви - Усього		2090068	656093	1433975	2009140	650379	1358761	18270946	9691427	8579519
509		Позабалансові обороти - Усього		3478105	1629645	1848460	3478105	1629645	1848460	-	-	-

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