

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 квітня 2025 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	278620	237353	41267	261496	228825	32671	53435	35662	17773
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	844847	646397	198450	838526	641951	196575	74748	39205	35543
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	477943	477943	-	469817	469817	-	69197	69197	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	757162	697180	59982	757162	697180	59982	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2358572	2058873	299699	2327001	2037773	289228	197380	144064	53316
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	21	-	21	32	-	32	(1393)	(757)	(636)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		21	-	21	32	-	32	(1393)	(757)	(636)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2358593	2058873	299720	2327033	2037773	289260	195987	143307	52680
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	77305762	77305762	-	78440974	78440974	-	92492	92492	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		77305762	77305762	-	78440974	78440974	-	100492	100492	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		77305762	77305762	-	78440974	78440974	-	100492	100492	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1300000	1300000	-	-	-	-	1895679	1895679	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	53803	53803	-	31589	31589	-	26567	26567	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(1128)	(1128)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5886	5886	-	13150	13150	-	15442	15442	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(9336)	(9336)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	46701	46701	-	-	-	-	61217	61217	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5841	5841	-	15394	15394	-	(15394)	(15394)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1412231	1412231	-	60133	60133	-	1973047	1973047	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	440000	440000	-	359000	359000	-	1170000	1170000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	90	90	-
24	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	188	188	-	584	584	-	(424)	(424)	-

(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
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	70	70	-	116	116	-	(195)	(195)	-
26	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17212	17212	-	14316	14316	-	21591	21591	-
27	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		457470	457470	-	374016	374016	-	1191062	1191062	-
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67900000	67900000	-	68680000	68680000	-	3519998	3519998	-
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43009	43009	-	43223	43223	-	1495	1495	-
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		67943009	67943009	-	68723223	68723223	-	3521493	3521493	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		69812710	69812710	-	69157372	69157372	-	6685602	6685602	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9892607	145535	9747072	10089359	145537	9943822	387856	30	387826
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2338	-	2338	1843	-	1843	495	-	495
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1084	-	1084	1113	-	1113	(978)	-	(978)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		9896029	145535	9750494	10092315	145537	9946778	387373	30	387343
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	278660	-	278660	556804	-	556804	-	-	-
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	546	-	546	14236	-	14236	-	-	-
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129	-	129	166	-	166	-	-	-
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	-	-	-	-	-	-
40	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		279338	-	279338	571206	-	571206	-	-	-
41	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5480594	-	5480594	5202687	-	5202687	277907	-	277907
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28281	-	28281	14361	-	14361	13920	-	13920
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	977	-	977	935	-	935	42	-	42
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3	-	3	(3)	-	(3)
45	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5509852	-	5509852	5217986	-	5217986	291866	-	291866
46	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		15685219	145535	15539684	15881507	145537	15735970	679239	30	679209
47	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	84481	16186	68295	84481	16186	68295	-	-	-
48	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		84481	16186	68295	84481	16186	68295	-	-	-
49	1832	Кошти банків у розрахунках	А	202197	-	202197	202196	-	202196	52	50	2
50	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		202197	-	202197	202196	-	202196	52	50	2
51	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		286678	16186	270492	286677	16186	270491	52	50	2
52	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		165448962	149339066	16109896	166093563	149797842	16295721	7661372	6929481	731891

(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
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	447034	267617	179417	397252	277917	119335	1649821	635416	1014405
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2909	2817	92	189	81	108	(1177)	(121)	(1056)
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	515	400	115
56	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16405	12118	4287	15976	11693	4283	10116	9330	786
57	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140738	4348	136390	140329	3881	136448	(137356)	(3881)	(133475)
58	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		607086	286900	320186	553746	293572	260174	1521919	641144	880775
59	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	137	137	-	1710	1710	-
60	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	-	-	-	(11)	(11)	-
61	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	-	41	41	-	121	121	-
62	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	-	30	30	-	(30)	(30)	-
63	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64	64	-	208	208	-	1790	1790	-
64	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		607150	286964	320186	553954	293780	260174	1523709	642934	880775
65	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19836	19831	5	47714	47709	5	282770	282706	64
66	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	775	775	-
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	587	587	-	631	631	-	(6107)	(6107)	-
68	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7836	7836	-	16711	16711	-	11514	11514	-
69	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73473	73410	63	43848	43784	64	(50702)	(50641)	(61)
70	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		101732	101664	68	108904	108835	69	238250	238247	3
71	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3830	3514	316	11959	10580	1379	533743	523139	10604
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	907	892	15	370	365	5	7204	7132	72
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2536)	(2512)	(24)
74	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4989	4788	201	5374	4922	452	4161	3943	218
75	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13036	9817	3219	9681	7552	2129	(10319)	(8179)	(2140)
76	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22762	19011	3751	27384	23419	3965	532253	523523	8730

(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
110	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		262	262	-	303	303	-	7077	7077	-
111	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		262	262	-	303	303	-	7077	7077	-
112	3500	Витрати майбутніх періодів	A	13511	13511	-	10792	10792	-	64548	64548	-
113	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		13511	13511	-	10792	10792	-	64548	64548	-
114	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	174	174	-	156	156	-	82	82	-
115	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	21780	20067	1713	21823	20110	1713	7	7	-
116	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21954	20241	1713	21979	20266	1713	89	89	-
117	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1105	1105	-	1105	1105	-	29	29	-
118	3521	Відстрочений податковий актив	A	26476	26476	-	26476	26476	-	-	-	-
119	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6541	6541	-	6466	6466	-	270	270	-
120	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		34122	34122	-	34047	34047	-	299	299	-
121	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2759765	1222600	1537165	2759765	1222600	1537165	-	-	-
122	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	69875570	69669506	206064	69875570	69669506	206064	-	-	-
123	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		72635335	70892106	1743229	72635335	70892106	1743229	-	-	-
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	119	94	25	114	107	7	57	40	17
125	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8525	8525	-	8525	8525	-	-	-	-
126	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8644	8619	25	8639	8632	7	57	40	17
127	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3483	3483	-	3435	3435	-	2536	2536	-
128	3578	Інші нараховані доходи	A	456	159	297	444	175	269	170	80	90
129	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3939	3642	297	3879	3610	269	2706	2616	90
130	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	86	86	-	76	67	9	(76)	(67)	(9)
131	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1721	1688	33	1746	1699	47	(1744)	(1699)	(45)
132	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1807	1774	33	1822	1766	56	(1820)	(1766)	(54)
133	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		72719312	70974015	1745297	72716493	70971219	1745274	65879	65826	53
134	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1543	-	1543	1543	-	1543	-	-	-
135	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1543	-	1543	1543	-	1543	-	-	-
136	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1543	-	1543	1543	-	1543	-	-	-
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3451010	-	3451010	3450897	-	3450897	116765	-	116765
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3460854	3460854	-	3460967	3460967	-	(116765)	(116765)	-
139	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6911864	3460854	3451010	6911864	3460967	3450897	-	(116765)	116765
140	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6911864	3460854	3451010	6911864	3460967	3450897	-	(116765)	116765
141	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		79908626	74435131	5473495	79679039	74432489	5246550	1980235	(43862)	2024097
142	4300	Нематеріальні активи	A	84	84	-	-	-	-	315711	315711	-
143	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3127	3127	-	(206391)	(206391)	-
144	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		84	84	-	3127	3127	-	109320	109320	-
145	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	84	84	-	5639	5639	-
146	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	84	84	-	5639	5639	-
147	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		84	84	-	3211	3211	-	114959	114959	-
148	4400	Основні засоби	A	-	-	-	4908	4908	-	566738	566738	-

(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
149	4409	Знос основних засобів	П	262	262	-	4713	4713	-	(148587)	(148587)	-
150	Група 440 - Усього	Основні засоби		262	262	-	9621	9621	-	418151	418151	-
151	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
152	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
153	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	-	-	-	2651	2651	-
154	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	2651	2651	-
155	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		262	262	-	9621	9621	-	429623	429623	-
156	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	195	195	-	-	-	-	42597	42597	-
157	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	306	306	-	(31649)	(31649)	-
158	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		195	195	-	306	306	-	10948	10948	-
159	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	-	-	-	195	195	-	1498	1498	-
160	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	195	195	-	1498	1498	-
161	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		195	195	-	501	501	-	12446	12446	-
162	4600	Активи з права користування	А	1246	1246	-	-	-	-	127431	127431	-
163	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1240	1240	-	2957	2957	-	(92552)	(92552)	-
164	Група 460 - Усього	Активи з права користування		2486	2486	-	2957	2957	-	34879	34879	-
165	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		2486	2486	-	2957	2957	-	34879	34879	-
166	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3027	3027	-	16290	16290	-	591907	591907	-
167		Активи - Усього		251701879	229243893	22457986	252078324	229718380	22359944	12581850	8931908	3649942
168		Пасиви										
169		Зобов'язання										
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	349939	339438	10501	349939	339438	10501	-	-	-
171	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		349939	339438	10501	349939	339438	10501	-	-	-
172	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	61	20	41	78	-	78	2510	1204	1306
173	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		61	20	41	78	-	78	2510	1204	1306
174	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		350000	339458	10542	350017	339438	10579	2510	1204	1306
175	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		350000	339458	10542	350017	339438	10579	2510	1204	1306
176	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
177	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11231	11231	-	11231	11231	-	-	-	-
179	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
180	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		11231	11231	-	11231	11231	-	7	7	-
181	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11231	11231	-	11231	11231	-	8	8	-
182	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9647358	7424316	2223042	9550502	7276212	2274290	2591549	1818602	772947
183	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	447067	16842	430225	454170	15236	438934	17883	49	17834
184	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9347	9347	-	1948	1948	-	10696	10696	-
185	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7256	7217	39	7298	7259	39	55	55	-
186	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		10111028	7457722	2653306	10013918	7300655	2713263	2620183	1829402	790781
187	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	242643	236673	5970	256562	246912	9650	623468	481032	142436
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	150	150	-	139	139	-	(20)	(20)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
190	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4059	4058	1	4314	4301	13	3699	3672	27
191	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		246852	240881	5971	261015	251352	9663	627151	484688	142463
192	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2151471	1810753	340718	2085232	1728866	356366	2113556	943519	1170037
193	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1342	1342	-	1188	1188	-	851	851	-
194	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	1790	1790	-
195	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1506	1498	8	1415	1407	8	18	18	-
196	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2154319	1813593	340726	2087835	1731461	356374	2116215	946178	1170037
197	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	320134	186056	134078	396123	249242	146881	1870870	993813	877057
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(314)	(308)	(6)
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	737	677	60	864	815	49	757	668	89
200	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8453	7833	620	11860	11248	612	17556	16483	1073
201	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		329324	194566	134758	408847	261305	147542	1888869	1010656	878213
202	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2505658	2400104	105554	2348380	2249909	98471	458300	394925	63375
203	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1335699	1333200	2499	1158590	1156200	2390	2223162	2095200	127962
204	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	6378	6378	-	3021	3021	-	-	-	-
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	40	40	-	36	36	-	(53)	(53)	-
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	21015	21010	5	23290	23151	139	19004	18685	319
208	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3868790	3760732	108058	3533317	3432317	101000	2700413	2508757	191656
209	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		16710313	13467494	3242819	16304932	12977090	3327842	9952831	6779681	3173150
210	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9280	-	9280	13656	-	13656	373881	-	373881
211	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	-	32	58	-	58	(835)	-	(835)
212	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	-	26	563	-	563	1713	-	1713
213	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9338	-	9338	14277	-	14277	374759	-	374759
214	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		9338	-	9338	14277	-	14277	374759	-	374759
215	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3483534	1740553	1742981	3483485	1740486	1742999	38	-	38
216	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	153706	153706	-	153706	153706	-	-	-	-
217	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	63631	63631	-	62247	62247	-	181	181	-
218	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	392	266	126	410	268	142	3642	931	2711
219	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3181565	1303775	1877790	3188146	1304118	1884028	11297	4692	6605
220	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6882828	3261931	3620897	6887994	3260825	3627169	15158	5804	9354
221	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	20021	17772	2249
222	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	20021	17772	2249

(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
223	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	45139	-	45139	45139	-	45139	-	-	-
224	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		45139	-	45139	45139	-	45139	-	-	-
225	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1703	1703	-	1739	1739	-	38	38	-
226	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		1703	1703	-	1739	1739	-	38	38	-
227	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6929670	3263634	3666036	6934872	3262564	3672308	35217	23614	11603
228	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		23660552	16742359	6918193	23265312	16250885	7014427	10362815	6803303	3559512
229	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
230	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
232	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
233	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1157	1157	-	821	821	-	6052	6052	-
234	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1157	1157	-	821	821	-	6052	6052	-
235	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	36	36	-	78	78	-	42	42	-
236	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2807	2737	70	2111	2067	44	46774	45666	1108
237	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	788	765	23	788	765	23	-	-	-
238	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15657	13461	2196	19624	14550	5074	39190	13869	25321
239	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19288	16999	2289	22601	17460	5141	86006	59577	26429
240	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1105	1105	-	1105	1105	-	-	-	-
241	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	27158	27158	-	11180	11180	-	70754	70754	-
242	3622	кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10151	10151	-	12673	12673	-	8005	8005	-
243	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3688	3688	-	10557	10557	-
244	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		38414	38414	-	28646	28646	-	89316	89316	-
245	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2758285	124573	2633712	2758285	124573	2633712	-	-	-
246	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	19	16	3	12	-	12	24	13	11
247	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2758304	124589	2633715	2758297	124573	2633724	24	13	11
248	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	-	7	7	-	31	31	-
249	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13788	13788	-	22195	22195	-	8440	8440	-
250	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2558	2558	-	5074	5074	-	2522	2522	-
251	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1002	1002	-	1792	1792	-	10290	10290	-
252	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1652	1643	9	1395	1395	-	30226	30226	-
253	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		19007	18998	9	30463	30463	-	51509	51509	-
254	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	182	2	180	182	2	180	-	-	-
255	3678	Інші нараховані витрати	П	124	124	-	207	207	-	3007	3007	-
256	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		306	126	180	389	209	180	3007	3007	-
257	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11	-	11	82	-	82	81	-	81
258	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2895	434	2461	2762	494	2268	2618	494	2124
259	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	9217	9200	17	32	-	32	1406	869	537
260	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		12123	9634	2489	2876	494	2382	4105	1363	2742

(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
261	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		2848599	209917	2638682	2844093	202666	2641427	240019	210837	29182
262	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	66628	64994	1634	66727	66062	665	1506	1360	146
263	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		66628	64994	1634	66727	66062	665	1506	1360	146
264	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	83229439	71562639	11666800	83229299	71562504	11666795	249	59	190
265	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		83229439	71562639	11666800	83229299	71562504	11666795	249	59	190
266	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		83296067	71627633	11668434	83296026	71628566	11667460	1755	1419	336
267	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	59606	-	59606
268	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(59606)	(59606)	-
269	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(59606)	59606
270	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(59606)	59606
271	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		86144666	71837550	14307116	86140119	71831232	14308887	241775	152651	89124
272		Зобов'язання - Усього		110155218	88919367	21235851	109755448	88421555	21333893	10607100	6957158	3649942
273		Капітал										
274	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
275	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
276	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
277	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
278	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
279	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
280	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4840427)	(4840427)	-
281	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4840427)	(4840427)	-
282	5041	Збиток звітного року	А	281	281	-	19470	19470	-	(198218)	(198218)	-
283	Група 504 - Усього	Результати звітного року		281	281	-	19470	19470	-	(198218)	(198218)	-
284	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		281	281	-	19470	19470	-	1642163	1642163	-
285	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4492	4492	-	659	659	-	358750	358750	-
286	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(6245)	(6245)	-
287	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	37407	37407	-	55041	55041	-	25072	25072	-
288	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
289	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		41899	41899	-	55700	55700	-	377574	377574	-
290	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		41899	41899	-	55700	55700	-	377574	377574	-
291	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(44987)	(44987)	-
292	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(44987)	(44987)	-
293	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(44987)	(44987)	-
294	Клас 5 - Усього	Капітал банку		42180	42180	-	75170	75170	-	1974750	1974750	-
295		Капітал - Усього		42180	42180	-	75170	75170	-	1974750	1974750	-
296		Пасиви - Усього		110197398	88961547	21235851	109830618	88496725	21333893	12581850	8931908	3649942
297		Доходи										
298	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	693	693	-	2338	2338	-	5309	5309	-
299	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	102	102	-	1812	1812	-

(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
300	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	27	27	-	145	145	-
301	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	37	37	-	37	37	-
302	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	939	939	-	939	939	-
303	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		693	693	-	3443	3443	-	8242	8242	-
304	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	306	306	-	984	984	-
305	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(748)	(748)	-
306	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	672	672	-	15916	15916	-	41092	41092	-
307	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	32	32	-	100	100	-
308	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		672	672	-	16254	16254	-	41428	41428	-
309	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(184)	(184)	-
310	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3522	3522	-	7665	7665	-	12437	12437	-
311	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
312	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	362	362	-	5485	5485	-	15432	15432	-
313	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3884	3884	-	13150	13150	-	27677	27677	-
314	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		5249	5249	-	32847	32847	-	77347	77347	-
315	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4744	4744	-	23081	23081	-	69080	69080	-
316	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5693	5693	-	15495	15495	-
317	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	116	116	-	17281	17281	-	45031	45031	-
318	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	43009	43009	-	92426	92426	-
319	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4860	4860	-	89064	89064	-	222032	222032	-
320	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		4860	4860	-	89064	89064	-	222032	222032	-
321	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(461)	(461)	-
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	225143	225143	-	224948	224948	-	944	944	-
323	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		225143	225143	-	224948	224948	-	483	483	-
324	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(5976)	(5976)	-
325	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6093	6093	-	8506	8506	-	14733	14733	-
326	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		6093	6093	-	8506	8506	-	8757	8757	-
327	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	-	-	-	-	-	-	233	233	-

(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
328	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	233	233	-
329	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		231236	231236	-	233454	233454	-	9473	9473	-
330	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	20	20	-	249	249	-
331	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	20	20	-	249	249	-
332	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	2	2	-	2	2	-
333	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	2	2	-	2	2	-
334	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(273)	(273)	-
336	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	53	53	-
337	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	19	19	-	86	86	-
338	6398	Дохід під час першого визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	24	24	-	24	24	-
339	6399	Інші операційні доходи	П	15	15	-	206	206	-	232	232	-
340	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		15	15	-	267	267	-	122	122	-
341	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		15	15	-	289	289	-	373	373	-
342	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	4	4	-	4	4	-
343	6499	Інші доходи	П	-	-	-	95	95	-	139	139	-
344	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	99	99	-	143	143	-
345	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	99	99	-	143	143	-
346	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	51	51	-	170	170	-
347	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2343	2343	-	6801	6801	-
348	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2394	2394	-	6971	6971	-
349	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	25	25	-	8925	8925	-	24842	24842	-
350	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	165	165	-	351	351	-
351	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	-	3383	3383	-	9186	9186	-
352	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	223	223	-	697	697	-
353	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	897	897	-	2614	2614	-
354	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		28	28	-	13593	13593	-	37690	37690	-
355	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		28	28	-	15987	15987	-	44661	44661	-
356	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	508	508	-	1263	1263	-
357	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	508	508	-	1263	1263	-
359	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	508	508	-	1263	1263	-
360		Доходи - Усього		241388	241388	-	372248	372248	-	355292	355292	-
361		Витрати										
362	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7298	7298	-	-	-	-	21849	21849	-
363	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4451	4451	-	150	150	-	11803	11803	-
364	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
365	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	747	747	-	-	-	-	2331	2331	-
366	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12496	12496	-	150	150	-	35983	35983	-
367	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1415	1415	-	-	-	-	3857	3857	-
368	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	12689	12689	-	711	711	-	32237	32237	-
369	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	42	42	-	-	-	-	125	125	-
371	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		14146	14146	-	711	711	-	36219	36219	-
372	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	567	567	-	-	-	-	1641	1641	-
373	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		567	567	-	-	-	-	1641	1641	-
374	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3709	3709	-	-	-	-	9943	9943	-
375	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	19613	19613	-	40	40	-	55294	55294	-
376	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		23322	23322	-	40	40	-	65237	65237	-
377	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		50531	50531	-	901	901	-	139080	139080	-
378	7300	Витрати на СЕП	A	121	121	-	-	-	-	360	360	-
379	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	194	194	-	1	1	-	494	494	-
380	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		315	315	-	1	1	-	854	854	-
381	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	2810	2810	-
382	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	2810	2810	-
383	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	164	164	-	-	-	-	483	483	-
384	7392	Витрати на аудит	A	1267	1267	-	-	-	-	3461	3461	-
385	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	149	149	-	-	-	-	453	453	-
386	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	295	295	-	50	50	-	919	919	-
387	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	-	1	1	-	1	1	-
388	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	4	4	-	-	-	-	337	337	-
389	7399	Інші операційні витрати	A	2684	2684	-	17	17	-	7677	7677	-
390	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4564	4564	-	68	68	-	13331	13331	-
391	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4879	4879	-	69	69	-	16995	16995	-
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23870	23870	-	1637	1637	-	71384	71384	-
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4900	4900	-	-	-	-	14932	14932	-
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	-	-	-	-	13	13	-
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	123	123	-	13	13	-	220	220	-
396	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	417	417	-	-	-	-	1040	1040	-
397	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		29323	29323	-	1650	1650	-	87589	87589	-
398	7410	Податок на додану вартість	A	423	423	-	61	61	-	930	930	-
399	7411	Податок на землю	A	58	58	-	-	-	-	169	169	-
400	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3688	3688	-	-	-	-	10557	10557	-
401	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	247	247	-	157	157	-	134	134	-

(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
402	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4416	4416	-	218	218	-	11790	11790	-
403	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	22633	22633	-	-	-	-	66143	66143	-
404	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	111	111	-	-	-	-	299	299	-
405	7423	Амортизація	A	8147	8147	-	126	126	-	24553	24553	-
406	7424	Амортизація активів з права користування	A	2830	2830	-	1240	1240	-	4243	4243	-
407	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		33721	33721	-	1366	1366	-	95238	95238	-
408	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2478	2478	-	103	103	-	5838	5838	-
409	7431	Господарські витрати	A	167	167	-	-	-	-	1362	1362	-
410	7432	Витрати на охорону	A	620	620	-	-	-	-	1912	1912	-
411	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	804	804	-	-	-	-	2412	2412	-
412	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		4069	4069	-	103	103	-	11524	11524	-
413	7450	Поштово-телефонні витрати	A	460	460	-	2	2	-	1371	1371	-
414	7452	Витрати на відрядження	A	110	110	-	-	-	-	256	256	-
415	7454	Представницькі витрати	A	22	22	-	-	-	-	72	72	-
416	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	326	326	-	1	1	-	667	667	-
417	7457	Інші адміністративні витрати	A	4297	4297	-	-	-	-	13022	13022	-
418	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		5215	5215	-	3	3	-	15388	15388	-
419	7499	Інші витрати	A	325	325	-	281	281	-	515	515	-
420	Група 749 - Усього	Інші витрати		325	325	-	281	281	-	515	515	-
421	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		77069	77069	-	3621	3621	-	222044	222044	-
422	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6311	6311	-	-	-	-	19015	19015	-
423	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
424	7509	Інші комісійні витрати	A	1296	1296	-	1	1	-	3409	3409	-
425	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7607	7607	-	1	1	-	22425	22425	-
426	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7607	7607	-	1	1	-	22425	22425	-
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
428	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	982	982	-	982	982	-	(6)	(6)	-
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	4948	4948	-
430	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	190465	190465	-	192145	192145	-	(9401)	(9401)	-
431	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15411	15411	-	5862	5862	-	3833	3833	-
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	76	76	-	86	86	-	69	69	-
433	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
434	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	231	231	-
435	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	6899	6899	-	7028	7028	-	(985)	(985)	-
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4356	4356	-	4161	4161	-	1792	1792	-
437	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(65)	(65)	-
438	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		218189	218189	-	210264	210264	-	418	418	-
439	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		218189	218189	-	210264	210264	-	418	418	-

(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
440	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	3316	3316	-
441	7900	Податок на прибуток	П	23582	23582	-	26476	26476	-	(3999)	(3999)	-
442	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		23582	23582	-	26476	26476	-	(683)	(683)	-
443	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		23582	23582	-	26476	26476	-	(683)	(683)	-
444		Витрати - Усього		381857	381857	-	241332	241332	-	400279	400279	-
445		Позабалансові рахунки										
446		Позабалансові активи										
447	9000	Надані гарантії	A	1622	-	1622	154	-	154	5817	-	5817
448	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1622	-	1622	154	-	154	5817	-	5817
449	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1622	-	1622	154	-	154	5817	-	5817
450	9122	Непокриті акредитиви	A	6614	-	6614	48235	-	48235	66916	-	66916
451	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	603074	251662	351412	572780	197951	374829	1049019	301930	747089
452	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		609688	251662	358026	621015	197951	423064	1115935	301930	814005
453	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		609688	251662	358026	621015	197951	423064	1115935	301930	814005
454	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2758279	124570	2633709	2758282	124570	2633712	-	-	-
455	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2758279	124570	2633709	2758282	124570	2633712	-	-	-
456	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2758279	124570	2633709	2758282	124570	2633712	-	-	-
457	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	202472	-	202472	202472	-	202472	-	-	-
458	Група 935 - Усього	Активи до отримання		202472	-	202472	202472	-	202472	-	-	-
459	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		202472	-	202472	202472	-	202472	-	-	-
460	9500	Отримана застава	A	199913	146471	53442	78086	49286	28800	4299557	3373412	926145
461	Група 950 - Усього	Отримана застава		199913	146471	53442	78086	49286	28800	4299557	3373412	926145
462	9520	Земельні ділянки	A	131	131	-	-	-	-	89041	89041	-
463	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3539	3539	-	34823	34823	-	2329484	2329484	-
464	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4637	4637	-	42651	42651	-	584993	584993	-
465	Група 952 - Усього	Іпотека		8307	8307	-	77474	77474	-	3003518	3003518	-
466	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		208220	154778	53442	155560	126760	28800	7303075	6376930	926145
467	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	10672	6858	3814	4046	13	4033	193618	8216	185402
468	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		10672	6858	3814	4046	13	4033	193618	8216	185402
469	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	32252	21921	10331	9578	56	9522	545307	70836	474471
470	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	27	27	-	-	-	-	3497	3497	-
471	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	158	-	158	75	-	75	5962	4080	1882
472	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
473	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		32437	21948	10489	9653	56	9597	554768	78415	476353
474	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		43109	28806	14303	13699	69	13630	748386	86631	661755
475	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
476	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
477	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
478	9802	Акредитиви до виконання	A	31	-	31	16	-	16	518	-	518
479	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
480	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		31	-	31	16	-	16	535	17	518

(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
481	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
482	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	-	111	111	-	3254	3238	16
484	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		4	4	-	111	111	-	1257409	1257393	16
485	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
486	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
487	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
488	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	10401	-	10401	10931	-	10931	125	-	125
489	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5862	-	5862	4632	-	4632	2937	-	2937
490	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		16263	-	16263	15563	-	15563	3062	-	3062
491	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	125	125	-
492	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	-	4	4	-	3	3	-
494	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5205	-	5205	5784	-	5784	-	-	-
495	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5208	3	5205	5789	5	5784	128	128	-
496	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		21506	7	21499	21479	116	21363	1261137	1257541	3596
497		Позабалансові 90-98А - Усього		3844896	559823	3285073	3772661	449466	3323195	10434414	8023096	2411318
498	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8287637	2173471	6114166
499	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8287637	2173471	6114166
500	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	671117	671117	-	671117	671117	-	-	-	-
501	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		671117	671117	-	671117	671117	-	-	-	-
502	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		671117	671117	-	671117	671117	-	8287637	2173471	6114166
503		Позабал.контррах.(А) - Усього		671117	671117	-	671117	671117	-	8287637	2173471	6114166
504		Позабалансові активи - Усього		4516013	1230940	3285073	4443778	1120583	3323195	18722051	10196567	8525484
505		Позабалансові пасиви										
506	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
507	9031	Отримані гарантії	П	227119	50546	176573	421714	27297	394417	8286250	2172084	6114166
508	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		227119	50546	176573	421714	27297	394417	8287250	2173084	6114166
509	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		227119	50546	176573	421714	27297	394417	8287250	2173084	6114166
510	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2759769	1222600	1537169	2759769	1222600	1537169	-	-	-
511	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2759769	1222600	1537169	2759769	1222600	1537169	-	-	-
512	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2759769	1222600	1537169	2759769	1222600	1537169	-	-	-
513	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	202472	-	202472	202472	-	202472	-	-	-
514	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		202472	-	202472	202472	-	202472	-	-	-
515	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		202472	-	202472	202472	-	202472	-	-	-
516		Позабалансові 90-98П - Усього		3189360	1273146	1916214	3383955	1249897	2134058	8287250	2173084	6114166
517	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7121438	1699178	5422260	6969643	1804156	5165487	8425213	6679244	1745969
518	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		7121438	1699178	5422260	6969643	1804156	5165487	8425213	6679244	1745969
519	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	18503	179	18324	47938	28807	19131	2009588	1344239	665349
520	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		18503	179	18324	47938	28807	19131	2009588	1344239	665349

(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
521	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		7139941	1699357	5440584	7017581	1832963	5184618	10434801	8023483	2411318
522		Позабал.контррах.(П) - Усього		7139941	1699357	5440584	7017581	1832963	5184618	10434801	8023483	2411318
523		Позабалансові пасиви - Усього		10329301	2972503	7356798	10401536	3082860	7318676	18722051	10196567	8525484
524		Позабалансові обороти - Усього		14845314	4203443	10641871	14845314	4203443	10641871	-	-	-

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*

Головний бухгалтер _____ *Барановська Ганна Станіславівна*