

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 лютого 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	170535	132586	37949	178253	143237	35016	24371	8358	16013	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	525380	380358	145022	500337	368759	131578	77085	35812	41273	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	236181	236181	-	236653	236653	-	46925	46925	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	412383	364842	47541	411371	364607	46764	1011	235	776	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1344479	1113967	230512	1326614	1113256	213358	149392	91330	58062	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	23	-	23	14	-	14	(1337)	(757)	(580)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		23	-	23	14	-	14	(1337)	(757)	(580)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1344502	1113967	230535	1326628	1113256	213372	148055	90573	57482	
10	1101	Банківські метали в банку	A	47	-	47	70	-	70	998	-	998	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	-	3	4	-	4	44	-	44	
12	1107	Банківські метали в дорозі	A	1	-	1	1	-	1	-	-	-	
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		51	-	51	75	-	75	1042	-	1042	
14	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		51	-	51	75	-	75	1042	-	1042	
15	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	70159687	70159687	-	70153871	70153871	-	1574432	1574432	-	
16	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		70159687	70159687	-	70153871	70153871	-	1574432	1574432	-	
17	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		70159687	70159687	-	70153871	70153871	-	1574432	1574432	-	
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	200000	200000	-	
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	92	92	-	524	524	-	92	92	-	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	764	764	-	-	-	-	(332)	(332)	-	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2204	2204	-	-	-	-	12016	12016	-	
22	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3060	3060	-	524	524	-	211776	211776	-	
23	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	173000	173000	-	169000	169000	-	1000000	1000000	-	
24	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	821	821	-	1214	1214	-	821	821	-	
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	79	79	-	82	82	-	(199)	(199)	-	
26	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15974	15974	-	8422	8422	-	26198	26198	-	
27	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		189874	189874	-	178718	178718	-	1026820	1026820	-	
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64200000	64200000	-	64300000	64300000	-	2499999	2499999	-	
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35082	35082	-	37263	37263	-	1025	1025	-	

(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
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		64235082	64235082	-	64337263	64337263	-	2501024	2501024	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		64428016	64428016	-	64516505	64516505	-	3739620	3739620	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1242860	172389	1070471	1264043	173604	1090439	1699921	810	1699111
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	6966	-	6966	6966	-	6966	-	-	-
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	901	16	885	897	6	891	(850)	(6)	(844)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1250727	172405	1078322	1271906	173610	1098296	1699071	804	1698267
36	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126927	-	126927	136773	-	136773	123092	-	123092
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	-	17	21	-	21	5	-	5
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	599	-	599	640	-	640	388	-	388
39	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	2	-	2	(2)	-	(2)
40	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		127544	-	127544	137436	-	137436	123483	-	123483
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1378271	172405	1205866	1409342	173610	1235732	1822554	804	1821750
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	70283	10100	60183	70283	10100	60183	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		70283	10100	60183	70283	10100	60183	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2	-	2	23	-	23	82	20	62
45	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		2	-	2	23	-	23	82	20	62
47	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		70285	10100	60185	70306	10100	60206	82	20	62
48	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		137380812	135884175	1496637	137476727	135967342	1509385	7285785	5405449	1880336
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	246417	107490	138927	355100	189974	165126	1047755	489782	557973
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	34	21	56	28	28	(135)	(16)	(119)
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	123	35	88
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13538	9042	4496	11410	6777	4633	14238	11368	2870
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126585	6697	119888	134491	6091	128400	(134412)	(6091)	(128321)
54	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		386595	123263	263332	501057	202870	298187	927569	495078	432491
55	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		386595	123263	263332	501057	202870	298187	927569	495078	432491
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12238	12232	6	21307	21296	11	368678	368586	92
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	521	521	-	384	384	-	(6295)	(6295)	-
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1329	1329	-
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6496	6496	-	6349	6349	-	18118	18118	-
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92032	91941	91	91512	91422	90	(101548)	(101461)	(87)
61	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111287	111190	97	119552	119451	101	280282	280277	5

(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
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	696	237	459	17057	15903	1154	696145	680480	15665
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1256	1246	10	834	820	14	(6981)	(6935)	(46)
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	3836	3778	58
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6313	6105	208	6272	6088	184	5589	4937	652
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29533	22639	6894	29179	22351	6828	(30203)	(23202)	(7001)
67	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37798	30227	7571	53342	45162	8180	668386	659058	9328
68	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		149085	141417	7668	172894	164613	8281	948668	939335	9333
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	36622	36622	-
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	519	519	-	430	430	-	519	519	-
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	31	31	-	83	83	-	(83)	(83)	-
72	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		550	550	-	513	513	-	37058	37058	-
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	13	13	-
77	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		550	550	-	513	513	-	37071	37071	-
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4617	685	3932	4648	703	3945	4009	1792	2217
79	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4617	685	3932	4648	703	3945	4009	1792	2217
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3064	1619	1445	3064	1617	1447	(3034)	(1617)	(1417)
81	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3064	1619	1445	3064	1617	1447	(3034)	(1617)	(1417)
82	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7681	2304	5377	7712	2320	5392	975	175	800
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	202401	202401	-	202401	202401	-	-	-	-
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4760609	4114520	646089	4764063	4105116	658947	29455	26535	2920
85	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4963010	4316921	646089	4966464	4307517	658947	29455	26535	2920
86	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4963010	4316921	646089	4966464	4307517	658947	29455	26535	2920
87	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5506921	4584455	922466	5648640	4677833	970807	1943738	1498194	445544
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
90	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
91	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16873	-	16873	29185	-	29185	789591	-	789591
92	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	379	-	379	544	-	544	(136)	-	(136)
93	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3323	-	3323	238	-	238	(9821)	-	(9821)
94	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14	-	14	11	-	11	(11)	-	(11)
95	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		20589	-	20589	29978	-	29978	779623	-	779623
96	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		20589	-	20589	29978	-	29978	779626	3	779623

(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
97	3400	Запаси на складі	A	1	1	-	2	2	-	11	11	-
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	263	263	-	309	309	-	4306	4306	-
99	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
100	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		264	264	-	311	311	-	4326	4326	-
101	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		264	264	-	311	311	-	4326	4326	-
102	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5857	5856	1	4995	4858	137	66660	66660	-
103	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		5857	5856	1	4995	4858	137	66660	66660	-
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	197	197	-	217	217	-	58	58	-
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17832	16550	1282	17802	16520	1282	30	30	-
106	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18029	16747	1282	18019	16737	1282	88	88	-
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	852	852	-	852	852	-	29	29	-
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8488	8488	-	6137	6137	-	2979	2979	-
109	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9340	9340	-	6989	6989	-	3008	3008	-
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	334141	170926	163215	334141	170926	163215	-	-	-
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	64373000	64373000	-	64373000	64373000	-	-	-	-
112	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		64707141	64543926	163215	64707141	64543926	163215	-	-	-
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	174	140	34	142	108	34	32	32	-
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8463	8463	-	8463	8463	-	-	-	-
115	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8637	8603	34	8605	8571	34	32	32	-
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3323	3318	5	3237	3232	5	2355	2355	-
117	3578	Інші нараховані доходи	A	797	463	334	1026	703	323	240	137	103
118	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4120	3781	339	4263	3935	328	2595	2492	103
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	4	4	-	(4)	(4)	-
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	986	977	9	692	683	9	(692)	(683)	(9)
121	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		986	977	9	696	687	9	(696)	(687)	(9)
122	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		64754110	64589230	164880	64750708	64585703	165005	71687	71593	94
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3792	-	3792	3792	-	3792	-	-	-
124	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3792	-	3792	3792	-	3792	-	-	-
125	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3792	-	3792	3792	-	3792	-	-	-
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	899246	-	899246	890625	-	890625	119935	-	119935
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	894940	894940	-	903561	903561	-	(119935)	(119935)	-
128	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1794186	894940	899246	1794186	903561	890625	-	(119935)	119935
129	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1794186	894940	899246	1794186	903561	890625	-	(119935)	119935
130	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		66572941	65484434	1088507	66578975	65489575	1089400	855639	(44013)	899652
131	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	623543	623543	-
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	7881	7881	-	(496914)	(496914)	-
133	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	7881	7881	-	126629	126629	-
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	4471	4471	-
135	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	4471	4471	-
136	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	7881	7881	-	131100	131100	-
137	4400	Основні засоби	A	15587	15587	-	-	-	-	532915	532915	-
138	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	3824	3824	-	(130778)	(130778)	-

(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
139	Група 440 - Усього	Основні засоби		15587	15587	-	3824	3824	-	402137	402137	-
140	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	5353	5353	-
141	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	5353	5353	-
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	15587	15587	-	4553	4553	-
143	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	15587	15587	-	4553	4553	-
144	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		15587	15587	-	19411	19411	-	412043	412043	-
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	18	18	-	-	-	-	39386	39386	-
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	114	114	-	(29434)	(29434)	-
147	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		18	18	-	114	114	-	9952	9952	-
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	18	18	-	305	305	-
149	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	18	18	-	305	305	-
150	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		18	18	-	132	132	-	10257	10257	-
151	4600	Активи з права користування	A	922	922	-	-	-	-	128885	128885	-
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1678	1678	-	(77430)	(77430)	-
153	Група 460 - Усього	Активи з права користування		922	922	-	1678	1678	-	51455	51455	-
154	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		922	922	-	1678	1678	-	51455	51455	-
155	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		16527	16527	-	29102	29102	-	604855	604855	-
156	Активи - Усього			209477201	205969591	3507610	209733444	206163852	3569592	10690017	7464485	3225532
157	Пасиви											
158	Зобов'язання											
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	186405	176793	9612	186405	176793	9612	-	-	-
160	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		186405	176793	9612	186405	176793	9612	-	-	-
161	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	78	20	58	25	-	25	3817	2618	1199
162	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		78	20	58	25	-	25	3817	2618	1199
163	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		186483	176813	9670	186430	176793	9637	3817	2618	1199
164	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		186483	176813	9670	186430	176793	9637	3817	2618	1199
165	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
166	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10073	10073	-	10073	10073	-	-	-	-
168	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
169	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10073	10073	-	10073	10073	-	7	7	-
170	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10073	10073	-	10073	10073	-	8	8	-
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5321185	4625827	695358	5282033	4525825	756208	2536633	1845071	691562
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	448366	31939	416427	453829	40530	413299	11372	8594	2778
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8625	8625	-	24573	24573	-	17142	17142	-
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6590	6589	1	6632	6631	1	539	538	1
175	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5784766	4672980	1111786	5767067	4597559	1169508	2565686	1871345	694341
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	448017	337428	110589	309652	243730	65922	711167	520602	190565
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	69	69	-	35	35	-	(13)	(13)	-
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	8	8	-
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6273	6224	49	5748	5721	27	5039	5003	36
180	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		454359	343721	110638	315435	249486	65949	716201	525600	190601

(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
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2059138	1626424	432714	1977743	1603126	374617	1899544	869702	1029842
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1136	1136	-	981	981	-	713	713	-
183	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	669	669	-
184	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	1717	1717	-
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	942	934	8	951	943	8	11	11	-
186	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2061216	1628494	432722	1979675	1605050	374625	1902654	872812	1029842
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	322590	147205	175385	373376	188253	185123	1293360	525994	767366
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(162)	(158)	(4)
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	487	443	44	320	280	40	649	610	39
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6668	5703	965	6674	5842	832	12809	10878	1931
191	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		329745	153351	176394	380370	194375	185995	1306656	537324	769332
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2117601	2078809	38792	2176524	2136412	40112	720897	655144	65753
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1358156	1358000	156	1293938	1293800	138	1725149	1718900	6249
194	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	89	89	-	89	89	-	-	-	-
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	50	50	-	51	51	-	(37)	(37)	-
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	26945	26944	1	22253	22251	2	12533	12528	5
198	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3502841	3463892	38949	3492855	3452603	40252	2458545	2386538	72007
199	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		12132927	10262438	1870489	11935402	10099073	1836329	8949742	6193619	2756123
200	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14985	-	14985	9193	-	9193	427768	-	427768
201	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	-	28	84	-	84	(1270)	-	(1270)
202	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	-	6	611	-	611	802	-	802
203	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15019	-	15019	9888	-	9888	427300	-	427300
204	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		15019	-	15019	9888	-	9888	427300	-	427300
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	849690	417628	432062	852500	420430	432070	2822	2803	19
206	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	9235	9235	-	9235	9235	-	-	-	-
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	55408	55408	-	55739	55739	-	475	475	-
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	396	223	173	382	245	137	4601	854	3747
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1791782	1308243	483539	1790688	1308290	482398	5916	4782	1134
210	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2706511	1790737	915774	2708544	1793939	914605	13814	8914	4900
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	26689	25289	1400
212	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	26689	25289	1400
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2134	-	2134	7	-	7	-	-	-
214	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		2134	-	2134	7	-	7	-	-	-
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
216	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
217	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2708645	1790737	917908	2708551	1793939	914612	40506	34206	6300
218	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		14866664	12063248	2803416	14663914	11903085	2760829	9417556	6227833	3189723
219	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
220	3328	Нараховані витрати за ошадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Група 332 - Усього	Ошадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
222	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
223	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1306	1306	-	1149	1149	-	6340	6340	-	-
224	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1306	1306	-	1149	1149	-	6340	6340	-	-
225	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8573	8573	-	27	27	-	1553	1553	-	-
226	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2676	2600	76	2325	2269	56	64152	62861	1291	-
227	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1301	1274	27	1301	1274	27	-	-	-	-
228	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	34115	6707	27408	18066	8978	9088	27748	10403	17345	-
229	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		46665	19154	27511	21719	12548	9171	93453	74817	18636	-
230	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	852	852	-	852	852	-	-	-	-	-
231	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	67526	67526	-	-
232	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7482	7482	-	9945	9945	-	8653	8653	-	-
233	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	9091	9091	-	3123	3123	-	3123	3123	-	-
234	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		17425	17425	-	13920	13920	-	79302	79302	-	-
235	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	334062	33943	300119	334062	33943	300119	-	-	-	-
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	8	-	1	1	-	25	24	1	-
237	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		334070	33951	300119	334063	33944	300119	25	24	1	-
238	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	15	15	-	15	15	-	14	14	-	-
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12842	12842	-	21952	21952	-	9144	9144	-	-
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1904	1904	-	4274	4274	-	2371	2371	-	-
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	764	764	-	2400	2400	-	7157	7157	-	-
242	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	424	422	2	253	251	2	38944	38944	-	-
243	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		15949	15947	2	28894	28892	2	57630	57630	-	-
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	179	2	177	179	2	177	-	-	-	-
245	3678	Інші нараховані витрати	П	502	164	338	554	553	1	9792	9792	-	-
246	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		681	166	515	733	555	178	9792	9792	-	-
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	22	-	22	19	-	19	19	-	19	-
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4580	1462	3118	4344	1454	2890	4281	1454	2827	-
249	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	24	-	24	10	-	10	2099	1606	493	-
250	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		4626	1462	3164	4373	1454	2919	6399	3060	3339	-
251	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		420722	89411	331311	404851	92462	312389	252941	230965	21976	-
252	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15646	8292	7354	15307	8384	6923	642	453	189	-
253	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		15646	8292	7354	15307	8384	6923	642	453	189	-
254	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	66534844	66244495	290349	66534831	66244491	290340	191	32	159	-
255	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		66534844	66244495	290349	66534831	66244491	290340	191	32	159	-
256	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		66550490	66252787	297703	66550138	66252875	297263	833	485	348	-
257	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	12286	-	12286	-
258	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(12286)	(12286)	-	-
259	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(12286)	12286	-
260	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(12286)	12286	-

(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	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		66971212	66342198	629014	66954989	66345337	609652	253775	219165	34610
262		Зобов'язання - Усього		82024359	78582259	3442100	81805333	78425215	3380118	9675148	6449616	3225532
263		Капітал										
264	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
265	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
266	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
267	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
268	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
269	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
270	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	28	28	-	(4747773)	(4747773)	-
271	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	28	28	-	(4747773)	(4747773)	-
272	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
273	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
274	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	28	28	-	740208	740208	-
275	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	310553	310553	-
276	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2271	2271	-	1282	1282	-	785	785	-
277	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(444)	(444)	-
278	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	28	28	-	17	17	-	17	17	-
280	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2299	2299	-	1299	1299	-	310904	310904	-
281	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2299	2299	-	1299	1299	-	310904	310904	-
282	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(36243)	(36243)	-
283	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(36243)	(36243)	-
284	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(36243)	(36243)	-
285	Клас 5 - Усього	Капітал банку		2299	2299	-	1327	1327	-	1014869	1014869	-
286		Капітал - Усього		2299	2299	-	1327	1327	-	1014869	1014869	-
287		Пасиви - Усього		82026658	78584558	3442100	81806660	78426542	3380118	10690017	7464485	3225532
288		Доходи										
289	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6785	6785	-	6785	6785	-
290	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	-	591	591	-	571	571	-
291	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		20	20	-	7376	7376	-	7356	7356	-
292	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	555	555	-	555	555	-
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	-	11009	11009	-	10968	10968	-
294	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41	41	-	11564	11564	-	11523	11523	-
295	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
297	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	945	945	-	5667	5667	-	4724	4724	-

№ 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
298	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	608	608	-	7104	7104	-	6496	6496	-
299	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1553	1553	-	12771	12771	-	11217	11217	-
300	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1614	1614	-	31711	31711	-	30096	30096	-
301	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2968	2968	-	2968	2968	-
302	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2934	2934	-	2934	2934	-
303	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	82	82	-	16053	16053	-	15971	15971	-
304	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	35082	35082	-	35082	35082	-
305	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		82	82	-	57037	57037	-	56955	56955	-
306	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		82	82	-	57037	57037	-	56955	56955	-
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	191902	191902	-	192050	192050	-	250	250	-
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(101)	(101)	-
309	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		191902	191902	-	192050	192050	-	149	149	-
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1509	1509	-	4593	4593	-	3389	3389	-
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(305)	(305)	-
312	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1509	1509	-	4593	4593	-	3084	3084	-
313	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		193411	193411	-	196643	196643	-	3233	3233	-
314	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	7	7	-	7	7	-
315	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	7	7	-	7	7	-
316	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	15	15	-	15	15	-
317	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	3	3	-
318	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	32	32	-	32	32	-
319	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	33	33	-	33	33	-
321	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	83	83	-	83	83	-
322	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	90	90	-	90	90	-
323	6499	Інші доходи	П	-	-	-	11	11	-	11	11	-
324	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	11	11	-	11	11	-
325	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	11	11	-	11	11	-
326	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	36	36	-	36	36	-
327	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	1905	1905	-	1905	1905	-
328	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1941	1941	-	1941	1941	-
329	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	-	7960	7960	-	7953	7953	-
330	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	59	59	-	59	59	-
331	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1095	1095	-	1095	1095	-
332	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	277	277	-	277	277	-
333	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	827	827	-	827	827	-
334	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		7	7	-	10218	10218	-	10211	10211	-
335	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		7	7	-	12159	12159	-	12152	12152	-

(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
336	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	71	71	-	71	71	-
337	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	71	71	-	71	71	-
339	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	71	71	-	71	71	-
340		Доходи - Усього		195114	195114	-	297722	297722	-	102608	102608	-
341		Витрати										
342	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6633	6633	-	-	-	-	6633	6633	-
343	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(12)	(12)	-
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5783	5783	-	69	69	-	5726	5726	-
345	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1257	1257	-	-	-	-	1257	1257	-
346	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13673	13673	-	69	69	-	13604	13604	-
347	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	951	951	-	-	-	-	951	951	-
348	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6949	6949	-	486	486	-	6463	6463	-
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	45	45	-	-	-	-	45	45	-
351	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		7945	7945	-	486	486	-	7459	7459	-
352	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	645	645	-	-	-	-	645	645	-
353	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		645	645	-	-	-	-	645	645	-
354	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5695	5695	-	309	309	-	5385	5385	-
355	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16610	16610	-	50	50	-	16559	16559	-
356	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		22305	22305	-	359	359	-	21944	21944	-
357	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		44568	44568	-	914	914	-	43652	43652	-
358	7300	Витрати на СЕП	А	109	109	-	-	-	-	109	109	-
359	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	169	169	-	-	-	-	169	169	-
360	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		278	278	-	-	-	-	278	278	-
361	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	151	151	-	-	-	-	151	151	-
364	7392	Витрати на аудит	А	595	595	-	-	-	-	595	595	-
365	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	94	94	-	-	-	-	94	94	-
366	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	295	295	-	170	170	-	126	126	-
367	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	7399	Інші операційні витрати	А	3605	3605	-	-	-	-	3605	3605	-
369	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4740	4740	-	170	170	-	4571	4571	-
370	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5018	5018	-	170	170	-	4849	4849	-
371	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	23049	23049	-	-	-	-	23049	23049	-
372	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4863	4863	-	-	-	-	4863	4863	-
373	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	20	20	-	-	-	-	20	20	-
374	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	561	561	-	-	-	-	561	561	-
375	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		28493	28493	-	-	-	-	28493	28493	-

(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
376	7410	Податок на додану вартість	A	1173	1173	-	79	79	-	1094	1094	-
377	7411	Податок на землю	A	52	52	-	-	-	-	52	52	-
378	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3123	3123	-	-	-	-	3123	3123	-
379	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8	8	-	-	-	-	8	8	-
380	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4356	4356	-	79	79	-	4277	4277	-
381	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19090	19090	-	-	-	-	19090	19090	-
382	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	156	156	-	-	-	-	156	156	-
383	7423	Амортизація	A	11820	11820	-	-	-	-	11820	11820	-
384	7424	Амортизація активів з права користування	A	1570	1570	-	-	-	-	1570	1570	-
385	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		32636	32636	-	-	-	-	32636	32636	-
386	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1771	1771	-	17	17	-	1754	1754	-
387	7431	Господарські витрати	A	127	127	-	-	-	-	127	127	-
388	7432	Витрати на охорону	A	865	865	-	-	-	-	865	865	-
389	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	916	916	-	-	-	-	916	916	-
390	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3679	3679	-	17	17	-	3662	3662	-
391	7450	Поштово-телефонні витрати	A	641	641	-	9	9	-	632	632	-
392	7452	Витрати на відрядження	A	136	136	-	-	-	-	136	136	-
393	7454	Представницькі витрати	A	10	10	-	-	-	-	10	10	-
394	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	196	196	-	-	-	-	196	196	-
395	7457	Інші адміністративні витрати	A	2025	2025	-	-	-	-	2025	2025	-
396	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		3008	3008	-	9	9	-	2999	2999	-
397	7499	Інші витрати	A	3684	3684	-	-	-	-	3684	3684	-
398	Група 749 - Усього	Інші витрати		3684	3684	-	-	-	-	3684	3684	-
399	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		75856	75856	-	105	105	-	75751	75751	-
400	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6342	6342	-	-	-	-	6342	6342	-
401	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	133	133	-	-	-	-	133	133	-
402	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	7509	Інші комісійні витрати	A	1214	1214	-	3	3	-	1211	1211	-
404	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7689	7689	-	3	3	-	7686	7686	-
405	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7689	7689	-	3	3	-	7686	7686	-
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	852	852	-	859	859	-	(10)	(10)	-
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(6454)	(6454)	-
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	251854	251854	-	245350	245350	-	12958	12958	-
410	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11	11	-	14	14	-	(3)	(3)	-
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4	4	-	-	-	-	4	4	-
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	4382	4382	-	4539	4539	-	(157)	(157)	-
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	3741	3741	-	4020	4020	-	(325)	(325)	-
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	45	45	-
415	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		260844	260844	-	254782	254782	-	6061	6061	-
416	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		260844	260844	-	254782	254782	-	6061	6061	-
417	7900	Податок на прибуток	A	852	852	-	-	-	-	852	852	-
418	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		852	852	-	-	-	-	852	852	-

(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
419	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		852	852	-	-	-	-	852	852	-
420		Витрати - Усього		394827	394827	-	255974	255974	-	138851	138851	-
421		Позабалансові рахунки										
422		Позабалансові активи										
423	9000	Надані гарантії	A	42	-	42	99	-	99	2054	-	2054
424	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		42	-	42	99	-	99	2054	-	2054
425	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		42	-	42	99	-	99	2054	-	2054
426	9122	Непокриті акредитиви	A	3389	-	3389	7871	-	7871	163914	-	163914
427	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	458555	226664	231891	487315	236712	250603	1363648	451024	912624
428	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		461944	226664	235280	495186	236712	258474	1527562	451024	1076538
429	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		461944	226664	235280	495186	236712	258474	1527562	451024	1076538
430	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	334062	33943	300119	334060	33943	300117	-	-	-
431	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		334062	33943	300119	334060	33943	300117	-	-	-
432	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		334062	33943	300119	334060	33943	300117	-	-	-
433	9500	Отримана застава	A	36158	17980	18178	51446	10121	41325	3836241	2959436	876805
434	Група 950 - Усього	Отримана застава		36158	17980	18178	51446	10121	41325	3836241	2959436	876805
435	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	68778	68778	-
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	22015	22015	-	2446498	2446498	-
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	124283	124283	-	556542	556542	-
438	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	146298	146298	-	3071818	3071818	-
439	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		36158	17980	18178	197744	156419	41325	6908059	6031254	876805
440	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3784	-	3784	4369	-	4369	171478	238	171240
441	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		3784	-	3784	4369	-	4369	171478	238	171240
442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9619	-	9619	11290	32	11258	484336	48465	435871
443	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	20	20	-	-	-	-	2294	2294	-
444	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	55	-	55	79	-	79	5428	4080	1348
445	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
446	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		9694	20	9674	11369	32	11337	492063	54844	437219
447	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		13478	20	13458	15738	32	15706	663541	55082	608459
448	9703	Інші активи на зберіганні	A	6	6	-	6	6	-	64	64	-
449	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		6	6	-	6	6	-	64	64	-
450	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		6	6	-	6	6	-	64	64	-
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
452	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
453	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
454	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	9819	Інші цінності і документи	A	30	30	-	75	75	-	2940	2926	14
456	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		30	30	-	75	75	-	982030	982016	14
457	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
458	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
459	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
460	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4541	-	4541	4541	-	4541	-	-	-

(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	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1952	-	1952	2006	-	2006	1189	-	1189
462	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		6493	-	6493	6547	-	6547	1189	-	1189
463	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	42	42	-	2	2	-	80	80	-
464	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	6	6	-	6	6	-	5	5	-
466	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2619	6	2613	1938	6	1932	681	-	681
467	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підвіті та в дорозі		2667	54	2613	1946	14	1932	766	85	681
468	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		9190	84	9106	8568	89	8479	984004	982120	1884
469		Позабалансові 90-98A - Усього		854880	278697	576183	1051401	427201	624200	10085284	7519544	2565740
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8225858	1907199	6318659
471	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8225858	1907199	6318659
472	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	590169	590169	-	590169	590169	-	-	-	-
473	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		590169	590169	-	590169	590169	-	-	-	-
474	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		590169	590169	-	590169	590169	-	8225858	1907199	6318659
475		Позабал.контррах.(A) - Усього		590169	590169	-	590169	590169	-	8225858	1907199	6318659
476		Позабалансові активи - Усього		1445049	868866	576183	1641570	1017370	624200	18311142	9426743	8884399
477		Позабалансові пасиви										
478	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
479	9031	Отримані гарантії	П	443409	15804	427605	137945	4198	133747	8224858	1906199	6318659
480	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		443409	15804	427605	137945	4198	133747	8225858	1907199	6318659
481	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		443409	15804	427605	137945	4198	133747	8225858	1907199	6318659
482	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	334126	170911	163215	334126	170911	163215	-	-	-
483	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		334126	170911	163215	334126	170911	163215	-	-	-
484	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		334126	170911	163215	334126	170911	163215	-	-	-
485		Позабалансові 90-98П - Усього		777535	186715	590820	472071	175109	296962	8225858	1907199	6318659
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1499162	602183	896979	1609743	465302	1144441	8437675	6482278	1955397
487	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1499162	602183	896979	1609743	465302	1144441	8437675	6482278	1955397
488	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	17837	105	17732	16199	88	16111	1647609	1037266	610343
489	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		17837	105	17732	16199	88	16111	1647609	1037266	610343
490	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1516999	602288	914711	1625942	465390	1160552	10085284	7519544	2565740
491		Позабал.контррах.(П) - Усього		1516999	602288	914711	1625942	465390	1160552	10085284	7519544	2565740
492		Позабалансові пасиви - Усього		2294534	789003	1505531	2098013	640499	1457514	18311142	9426743	8884399
493		Позабалансові обороти - Усього		3739583	1657869	2081714	3739583	1657869	2081714	-	-	-

21 лютого 2024

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