

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 січня 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 | 240120 | 185976 | 54144 | 234434 | 177603 | 56831 | 32090 | 19009 | 13081 | |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 584016 | 405768 | 178248 | 604224 | 417394 | 186830 | 52042 | 24213 | 27829 | |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 272571 | 272571 | - | 277608 | 277608 | - | 47397 | 47397 | - | |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 498490 | 427130 | 71360 | 498490 | 427130 | 71360 | - | - | - | |
| 6 | Група 100 - Усього | Банкноти та монети | | 1595197 | 1291445 | 303752 | 1614756 | 1299735 | 315021 | 131529 | 90619 | 40910 | |
| 7 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою | П | 862 | 803 | 59 | 42 | - | 42 | (1346) | (757) | (589) | |
| 8 | Група 109 - Усього | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою | | 862 | 803 | 59 | 42 | - | 42 | (1346) | (757) | (589) | |
| 9 | Розділ 10 - Усього | Готівкові кошти | | 1596059 | 1292248 | 303811 | 1614798 | 1299735 | 315063 | 130183 | 89862 | 40321 | |
| 10 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 109 | - | 109 | 50 | - | 50 | 1020 | - | 1020 | |
| 11 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 5 | - | 5 | 2 | - | 2 | 45 | - | 45 | |
| 12 | Група 110 - Усього | Банківські метали | | 114 | - | 114 | 52 | - | 52 | 1065 | - | 1065 | |
| 13 | Розділ 11 - Усього | Банківські метали | | 114 | - | 114 | 52 | - | 52 | 1065 | - | 1065 | |
| 14 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 69851248 | 69851248 | - | 69477105 | 69477105 | - | 1568604 | 1568604 | - | |
| 15 | Група 120 - Усього | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 69851248 | 69851248 | - | 69477105 | 69477105 | - | 1568604 | 1568604 | - | |
| 16 | Розділ 12 - Усього | Кошти в Національному банку України | | 69851248 | 69851248 | - | 69477105 | 69477105 | - | 1568604 | 1568604 | - | |
| 17 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | - | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | - | |
| 18 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 524 | 524 | - | 664 | 664 | - | 524 | 524 | - | |
| 19 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 720 | 720 | - | - | - | - | (1096) | (1096) | - | |
| 20 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 2204 | 2204 | - | - | - | - | 9812 | 9812 | - | |
| 21 | Група 141 - Усього | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 3448 | 3448 | - | 664 | 664 | - | 209240 | 209240 | - | |
| 22 | 1430 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 663000 | 663000 | - | 667000 | 667000 | - | 996000 | 996000 | - | |
| 23 | 1435 | Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 1214 | 1214 | - | 492 | 492 | - | 1214 | 1214 | - | |
| 24 | 1436 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 86 | 86 | - | 131 | 131 | - | (196) | (196) | - | |
| 25 | 1438 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 15867 | 15867 | - | 35632 | 35632 | - | 18646 | 18646 | - | |
| 26 | Група 143 - Усього | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 680167 | 680167 | - | 703255 | 703255 | - | 1015664 | 1015664 | - | |
| 27 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 62900000 | 62900000 | - | 63250000 | 63250000 | - | 2599994 | 2599994 | - | |
| 28 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 38507 | 38507 | - | 36595 | 36595 | - | 3205 | 3205 | - | |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Дебет | | | Кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | Група 144 - Усього | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 62938507 | 62938507 | - | 63286595 | 63286595 | - | 2603199 | 2603199 | - |
| 30 | Розділ 14 - Усього | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 63622122 | 63622122 | - | 63990514 | 63990514 | - | 3828103 | 3828103 | - |
| 31 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 1377495 | 214523 | 1162972 | 1794372 | 212808 | 1581564 | 1721104 | 2025 | 1719079 |
| 32 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 6754 | - | 6754 | 6754 | - | 6754 | - | - | - |
| 33 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 897 | 2 | 895 | 930 | 16 | 914 | (853) | (16) | (837) |
| 34 | Група 150 - Усього | Кошти на вимогу в інших банках | | 1385146 | 214525 | 1170621 | 1802056 | 212824 | 1589232 | 1720251 | 2009 | 1718242 |
| 35 | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 135482 | - | 135482 | 148044 | - | 148044 | 132938 | - | 132938 |
| 36 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 29 | - | 29 | 26 | - | 26 | 9 | - | 9 |
| 37 | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 656 | - | 656 | 708 | - | 708 | 428 | - | 428 |
| 38 | 1519 | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | (1) | - | (1) |
| 39 | Група 151 - Усього | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 136168 | - | 136168 | 148779 | - | 148779 | 133374 | - | 133374 |
| 40 | Розділ 15 - Усього | Кошти в інших банках | | 1521314 | 214525 | 1306789 | 1950835 | 212824 | 1738011 | 1853625 | 2009 | 1851616 |
| 41 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 78290 | 4400 | 73890 | 78290 | 4400 | 73890 | - | - | - |
| 42 | Група 181 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 78290 | 4400 | 73890 | 78290 | 4400 | 73890 | - | - | - |
| 43 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 390646 | - | 390646 | 390656 | - | 390656 | 103 | 20 | 83 |
| 44 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Група 183 - Усього | Кошти банків у розрахунках | | 390646 | - | 390646 | 390656 | - | 390656 | 103 | 20 | 83 |
| 46 | Розділ 18 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 468936 | 4400 | 464536 | 468946 | 4400 | 464546 | 103 | 20 | 83 |
| 47 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 137059793 | 134984543 | 2075250 | 137502250 | 134984578 | 2517672 | 7381683 | 5488598 | 1893085 |
| 48 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 333196 | 161043 | 172153 | 310199 | 166407 | 143792 | 1156438 | 572266 | 584172 |
| 49 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 64 | 40 | 24 | 911 | 816 | 95 | (160) | (26) | (134) |
| 50 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | - | - | - | 151 | 40 | 111 |
| 51 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11522 | 9332 | 2190 | 8599 | 6798 | 1801 | 12109 | 9102 | 3007 |
| 52 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 119714 | 3453 | 116261 | 130001 | 6697 | 123304 | (126506) | (6697) | (119809) |
| 53 | Група 206 - Усього | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 464496 | 173868 | 290628 | 449710 | 180718 | 268992 | 1042032 | 574685 | 467347 |
| 54 | Розділ 20 - Усього | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 464496 | 173868 | 290628 | 449710 | 180718 | 268992 | 1042032 | 574685 | 467347 |
| 55 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 14328 | 14315 | 13 | 21413 | 21410 | 3 | 377747 | 377650 | 97 |
| 56 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | - | - | - | 1328 | 1328 | - |
| 57 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 486 | 486 | - | 412 | 412 | - | (6432) | (6432) | - |
| 58 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6677 | 6677 | - | 6198 | 6198 | - | 17972 | 17972 | - |
| 59 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 94001 | 93911 | 90 | 92718 | 92623 | 95 | (102069) | (101980) | (89) |

(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 |
| 60 | Група 220 - Усього | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 115492 | 115389 | 103 | 120741 | 120643 | 98 | 288546 | 288538 | 8 |
| 61 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1283 | 317 | 966 | 18136 | 17466 | 670 | 712507 | 696146 | 16361 |
| 62 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 882 | 875 | 7 | 403 | 396 | 7 | (7296) | (7253) | (43) |
| 63 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | - | - | - | 3730 | 3671 | 59 |
| 64 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6564 | 6341 | 223 | 6457 | 6256 | 201 | 5547 | 4920 | 627 |
| 65 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 31197 | 23757 | 7440 | 29871 | 22702 | 7169 | (30557) | (23491) | (7066) |
| 66 | Група 223 - Усього | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 39926 | 31290 | 8636 | 54867 | 46820 | 8047 | 683931 | 673993 | 9938 |
| 67 | Розділ 22 - Усього | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 155418 | 146679 | 8739 | 175608 | 167463 | 8145 | 972477 | 962531 | 9946 |
| 68 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | - | - | - | - | - | - | 11467 | 11467 | - |
| 69 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 430 | 430 | - | 575 | 575 | - | 430 | 430 | - |
| 70 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 62 | 62 | - | 31 | 31 | - | (31) | (31) | - |
| 71 | Група 260 - Усього | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 492 | 492 | - | 606 | 606 | - | 11866 | 11866 | - |
| 72 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
| 73 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Група 262 - Усього | Кошти на вимогу фізичних осіб | | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
| 75 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | | 492 | 492 | - | 606 | 606 | - | 11881 | 11881 | - |
| 76 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 6187 | 605 | 5582 | 7015 | 1358 | 5657 | 4040 | 1810 | 2230 |
| 77 | Група 280 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 6187 | 605 | 5582 | 7015 | 1358 | 5657 | 4040 | 1810 | 2230 |
| 78 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 3540 | 2110 | 1430 | 3113 | 1619 | 1494 | (3033) | (1619) | (1414) |
| 79 | Група 289 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 3540 | 2110 | 1430 | 3113 | 1619 | 1494 | (3033) | (1619) | (1414) |
| 80 | Розділ 28 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 9727 | 2715 | 7012 | 10128 | 2977 | 7151 | 1007 | 191 | 816 |
| 81 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 235996 | 235996 | - | 235996 | 235996 | - | - | - | - |
| 82 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 5398828 | 4614793 | 784035 | 5396858 | 4622680 | 774178 | 74582 | 58446 | 16136 |
| 83 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 5634824 | 4850789 | 784035 | 5632854 | 4858676 | 774178 | 74582 | 58446 | 16136 |
| 84 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 5634824 | 4850789 | 784035 | 5632854 | 4858676 | 774178 | 74582 | 58446 | 16136 |
| 85 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 6264957 | 5174543 | 1090414 | 6268906 | 5210440 | 1058466 | 2101979 | 1607734 | 494245 |
| 86 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - |
| 87 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (31) | (31) | - |
| 88 | Група 310 - Усього | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 89 | 3110 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 445039 | - | 445039 | 6888 | - | 6888 | 801903 | - | 801903 |
| 90 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (66) | - | (66) |
| 91 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 413 | - | 413 | 231 | - | 231 | 95 | - | 95 |
| 92 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 2716 | - | 2716 | 6637 | - | 6637 | (12906) | - | (12906) |
| 93 | 3119 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 4 | - | 4 | 14 | - | 14 | (14) | - | (14) |

(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 |
| 94 | Група 311 - Усього | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 448172 | - | 448172 | 13770 | - | 13770 | 789012 | - | 789012 |
| 95 | Розділ 31 - Усього | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | | 448172 | - | 448172 | 13770 | - | 13770 | 789015 | 3 | 789012 |
| 96 | 3400 | Запаси на складі | A | 1 | 1 | - | 23 | 23 | - | 11 | 11 | - |
| 97 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 2633 | 2633 | - | 477 | 477 | - | 4352 | 4352 | - |
| 98 | 3403 | Дорогоцінні метали в банку | A | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - |
| 99 | Група 340 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 2634 | 2634 | - | 500 | 500 | - | 4372 | 4372 | - |
| 100 | Розділ 34 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 2634 | 2634 | - | 500 | 500 | - | 4372 | 4372 | - |
| 101 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 22282 | 22272 | 10 | 8175 | 8173 | 2 | 65799 | 65663 | 136 |
| 102 | Група 350 - Усього | Витрати майбутніх періодів | | 22282 | 22272 | 10 | 8175 | 8173 | 2 | 65799 | 65663 | 136 |
| 103 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 35113 | 32792 | 2321 | 46923 | 44602 | 2321 | 79 | 79 | - |
| 104 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 20130 | 18952 | 1178 | 20206 | 19028 | 1178 | - | - | - |
| 105 | Група 351 - Усього | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 55243 | 51744 | 3499 | 67129 | 63630 | 3499 | 79 | 79 | - |
| 106 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 570 | 570 | - | 570 | 570 | - | 29 | 29 | - |
| 107 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 31077 | 31077 | - | 36288 | 36288 | - | 629 | 629 | - |
| 108 | Група 352 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 31647 | 31647 | - | 36858 | 36858 | - | 658 | 658 | - |
| 109 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 382428 | 164972 | 217456 | 382428 | 164972 | 217456 | - | - | - |
| 110 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 63959461 | 63563000 | 396461 | 63959461 | 63563000 | 396461 | - | - | - |
| 111 | Група 354 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 64341889 | 63727972 | 613917 | 64341889 | 63727972 | 613917 | - | - | - |
| 112 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 142 | 117 | 25 | 224 | 187 | 37 | - | - | - |
| 113 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 40735 | 39492 | 1243 | 40735 | 39492 | 1243 | - | - | - |
| 114 | Група 355 - Усього | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 40877 | 39609 | 1268 | 40959 | 39679 | 1280 | - | - | - |
| 115 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 3341 | 3340 | 1 | 3342 | 3341 | 1 | 2269 | 2269 | - |
| 116 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 590 | 268 | 322 | 660 | 330 | 330 | 470 | 378 | 92 |
| 117 | Група 357 - Усього | Інші нараховані доходи | | 3931 | 3608 | 323 | 4002 | 3671 | 331 | 2739 | 2647 | 92 |
| 118 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 6864 | 6864 | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 886 | 877 | 9 | 987 | 977 | 10 | (986) | (977) | (9) |
| 120 | Група 359 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 7750 | 7741 | 9 | 987 | 977 | 10 | (986) | (977) | (9) |
| 121 | Розділ 35 - Усього | Інші активи банку | | 64503619 | 63884593 | 619026 | 64499999 | 63880960 | 619039 | 68289 | 68070 | 219 |
| 122 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | A | 1212 | - | 1212 | 1212 | - | 1212 | - | - | - |
| 123 | Група 371 - Усього | Дебетові суми до з'ясування | | 1212 | - | 1212 | 1212 | - | 1212 | - | - | - |
| 124 | Розділ 37 - Усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 1212 | - | 1212 | 1212 | - | 1212 | - | - | - |
| 125 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 992886 | - | 992886 | 990376 | - | 990376 | 111418 | - | 111418 |
| 126 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 995885 | 995885 | - | 998395 | 998395 | - | (111418) | (111418) | - |
| 127 | Група 380 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1988771 | 995885 | 992886 | 1988771 | 998395 | 990376 | - | (111418) | 111418 |
| 128 | Розділ 38 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1988771 | 995885 | 992886 | 1988771 | 998395 | 990376 | - | (111418) | 111418 |
| 129 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 66944408 | 64883112 | 2061296 | 66504252 | 64879855 | 1624397 | 861676 | (38973) | 900649 |
| 130 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 37149 | 37149 | - | 26830 | 26830 | - | 623543 | 623543 | - |
| 131 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 26830 | 26830 | - | 8088 | 8088 | - | (489033) | (489033) | - |
| 132 | Група 430 - Усього | Нематеріальні активи | | 63979 | 63979 | - | 34918 | 34918 | - | 134510 | 134510 | - |
| 133 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 37149 | 37149 | - | 37149 | 37149 | - | 4471 | 4471 | - |

(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 |
| 134 | Група 431 - Усього | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | 37149 | 37149 | - | 37149 | 37149 | - | 4471 | 4471 | - |
| 135 | Розділ 43 - Усього | Нематеріальні активи | | 101128 | 101128 | - | 72067 | 72067 | - | 138981 | 138981 | - |
| 136 | 4400 | Основні засоби | A | 89290 | 89290 | - | 31122 | 31122 | - | 517328 | 517328 | - |
| 137 | 4409 | Знос основних засобів | П | 28412 | 28412 | - | 2986 | 2986 | - | (126953) | (126953) | - |
| 138 | Група 440 - Усього | Основні засоби | | 117702 | 117702 | - | 34108 | 34108 | - | 390375 | 390375 | - |
| 139 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | - | - | - | 1478 | 1478 | - | 5353 | 5353 | - |
| 140 | Група 441 - Усього | Інвестиційна нерухомість | | - | - | - | 1478 | 1478 | - | 5353 | 5353 | - |
| 141 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 10963 | 10963 | - | 11872 | 11872 | - | 20140 | 20140 | - |
| 142 | Група 443 - Усього | Капітальні інвестиції за основними засобами | | 10963 | 10963 | - | 11872 | 11872 | - | 20140 | 20140 | - |
| 143 | Розділ 44 - Усього | Основні засоби | | 128665 | 128665 | - | 47458 | 47458 | - | 415868 | 415868 | - |
| 144 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 2116 | 2116 | - | 837 | 837 | - | 39368 | 39368 | - |
| 145 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 830 | 830 | - | 964 | 964 | - | (29320) | (29320) | - |
| 146 | Група 450 - Усього | Інші необоротні матеріальні активи | | 2946 | 2946 | - | 1801 | 1801 | - | 10048 | 10048 | - |
| 147 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | A | 2116 | 2116 | - | 2116 | 2116 | - | 323 | 323 | - |
| 148 | Група 453 - Усього | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | | 2116 | 2116 | - | 2116 | 2116 | - | 323 | 323 | - |
| 149 | Розділ 45 - Усього | Інші необоротні матеріальні активи | | 5062 | 5062 | - | 3917 | 3917 | - | 10371 | 10371 | - |
| 150 | 4600 | Активи з права користування | A | 5112 | 5112 | - | 3916 | 3916 | - | 127964 | 127964 | - |
| 151 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 5811 | 5811 | - | 6096 | 6096 | - | (75753) | (75753) | - |
| 152 | Група 460 - Усього | Активи з права користування | | 10923 | 10923 | - | 10012 | 10012 | - | 52211 | 52211 | - |
| 153 | Розділ 46 - Усього | Активи з права користування | | 10923 | 10923 | - | 10012 | 10012 | - | 52211 | 52211 | - |
| 154 | Клас 4 - Усього | Фінансові та капітальні інвестиції | | 245778 | 245778 | - | 133454 | 133454 | - | 617431 | 617431 | - |
| 155 | Активи - Усього | | | 210514936 | 205287976 | 5226960 | 210408862 | 205208327 | 5200535 | 10962769 | 7674790 | 3287979 |
| 156 | Пасиви | | | | | | | | | | | |
| 157 | Зобов'язання | | | | | | | | | | | |
| 158 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 233259 | 226900 | 6359 | 233259 | 226900 | 6359 | - | - | - |
| 159 | Група 191 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 233259 | 226900 | 6359 | 233259 | 226900 | 6359 | - | - | - |
| 160 | 1932 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 42 | 20 | 22 | 88 | - | 88 | 3869 | 2638 | 1231 |
| 161 | Група 193 - Усього | Кошти в розрахунках інших банків | | 42 | 20 | 22 | 88 | - | 88 | 3869 | 2638 | 1231 |
| 162 | Розділ 19 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 233301 | 226920 | 6381 | 233347 | 226900 | 6447 | 3869 | 2638 | 1231 |
| 163 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 233301 | 226920 | 6381 | 233347 | 226900 | 6447 | 3869 | 2638 | 1231 |
| 164 | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 165 | Група 254 - Усього | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 166 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 10280 | 10280 | - | 10280 | 10280 | - | - | - | - |
| 167 | 2562 | Регіональні позабюджетні фонди | П | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - |
| 168 | Група 256 - Усього | Кошти позабюджетних фондів | | 10280 | 10280 | - | 10280 | 10280 | - | 7 | 7 | - |
| 169 | Розділ 25 - Усього | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 10280 | 10280 | - | 10280 | 10280 | - | 8 | 8 | - |
| 170 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 6459669 | 5662849 | 796820 | 6584747 | 5799060 | 785687 | 2550630 | 1919918 | 630712 |
| 171 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 433383 | 39954 | 393429 | 389052 | 17621 | 371431 | 5910 | 4 | 5906 |
| 172 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 5036 | 5036 | - | 1210 | 1210 | - | 1194 | 1194 | - |
| 173 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 7609 | 7608 | 1 | 7671 | 7670 | 1 | 497 | 496 | 1 |
| 174 | Група 260 - Усього | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 6905697 | 5715447 | 1190250 | 6982680 | 5825561 | 1157119 | 2558231 | 1921612 | 636619 |
| 175 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 302235 | 253205 | 49030 | 306221 | 244744 | 61477 | 849532 | 614300 | 235232 |
| 176 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | A | - | - | - | - | - | - | (19) | (19) | - |

(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 |
| 177 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 54 | 54 | - | 68 | 68 | - | 48 | 48 | - |
| 178 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 6101 | 6068 | 33 | 6512 | 6478 | 34 | 5564 | 5505 | 59 |
| 179 | Група 261 - Усього | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 308390 | 259327 | 49063 | 312801 | 251290 | 61511 | 855125 | 619834 | 235291 |
| 180 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 2279096 | 1866088 | 413008 | 2348179 | 1926767 | 421412 | 1980945 | 893002 | 1087943 |
| 181 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 1719 | 1719 | - | 1658 | 1658 | - | 867 | 867 | - |
| 182 | 2622 | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | - | - | - | - | - | - | 669 | 669 | - |
| 183 | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності | П | - | - | - | - | - | - | 1717 | 1717 | - |
| 184 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 845 | 837 | 8 | 834 | 827 | 7 | 2 | 2 | - |
| 185 | Група 262 - Усього | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 2281660 | 1868644 | 413016 | 2350671 | 1929252 | 421419 | 1984200 | 896257 | 1087943 |
| 186 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 240877 | 119942 | 120935 | 286958 | 111773 | 175185 | 1242575 | 484946 | 757629 |
| 187 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | - | - | - | - | - | - | (151) | (147) | (4) |
| 188 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 584 | 571 | 13 | 600 | 575 | 25 | 806 | 762 | 44 |
| 189 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 5565 | 5012 | 553 | 6454 | 5588 | 866 | 12804 | 10740 | 2064 |
| 190 | Група 263 - Усього | Строкові кошти фізичних осіб | | 247026 | 125525 | 121501 | 294012 | 117936 | 176076 | 1256034 | 496301 | 759733 |
| 191 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 1494052 | 1466207 | 27845 | 1411186 | 1383077 | 28109 | 661973 | 597541 | 64432 |
| 192 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 459548 | 459500 | 48 | 478632 | 476500 | 2132 | 1789367 | 1783100 | 6267 |
| 193 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 523 | 523 | - | 522 | 522 | - | - | - | - |
| 194 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 39 | 39 | - | 30 | 30 | - | (39) | (39) | - |
| 195 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| 196 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 15227 | 15226 | 1 | 24102 | 24100 | 2 | 17225 | 17222 | 3 |
| 197 | Група 265 - Усього | Кошти небанківських фінансових установ | | 1969389 | 1941495 | 27894 | 1914472 | 1884229 | 30243 | 2468530 | 2397828 | 70702 |
| 198 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | | 11712162 | 9910438 | 1801724 | 11854636 | 10008268 | 1846368 | 9122120 | 6331832 | 2790288 |
| 199 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 48329 | - | 48329 | 27471 | - | 27471 | 433560 | - | 433560 |
| 200 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 81 | - | 81 | 57 | - | 57 | (1327) | - | (1327) |
| 201 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3871 | - | 3871 | 710 | - | 710 | 197 | - | 197 |
| 202 | Група 270 - Усього | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 52281 | - | 52281 | 28238 | - | 28238 | 432430 | - | 432430 |
| 203 | Розділ 27 - Усього | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 52281 | - | 52281 | 28238 | - | 28238 | 432430 | - | 432430 |
| 204 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 1205086 | 603914 | 601172 | 1203604 | 602436 | 601168 | 11 | - | 11 |
| 205 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 2528 | 2528 | - | 2528 | 2528 | - | - | - | - |
| 206 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 56741 | 56741 | - | 56022 | 56022 | - | 143 | 143 | - |
| 207 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 349 | 62 | 287 | 376 | 51 | 325 | 4616 | 832 | 3784 |
| 208 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 771160 | 281467 | 489693 | 773096 | 281505 | 491591 | 7009 | 4734 | 2275 |
| 209 | Група 290 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 2035864 | 944712 | 1091152 | 2035626 | 942542 | 1093084 | 11779 | 5709 | 6070 |
| 210 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | - | - | - | - | - | - | 68361 | 66603 | 1758 |
| 211 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | - | - | - | - | - | - | 68361 | 66603 | 1758 |
| 212 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 3984 | - | 3984 | 112 | - | 112 | 2127 | - | 2127 |
| 213 | Група 293 - Усього | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | | 3984 | - | 3984 | 112 | - | 112 | 2127 | - | 2127 |
| 214 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 215 | Група 294 - Усього | Кошти в розрахунках фізичних осіб | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Дебет | | | Кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 216 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 2039848 | 944712 | 1095136 | 2035738 | 942542 | 1093196 | 82270 | 72315 | 9955 |
| 217 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 13814571 | 10865430 | 2949141 | 13928892 | 10961090 | 2967802 | 9636828 | 6404155 | 3232673 |
| 218 | 3320 | Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 219 | 3328 | Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 220 | Група 332 - Усього | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 221 | Розділ 33 - Усього | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 222 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | | 1519 | 1519 | - | 2015 | 2015 | - | 6496 | 6496 | - |
| 223 | Група 360 - Усього | Доходи майбутніх періодів | | 1519 | 1519 | - | 2015 | 2015 | - | 6496 | 6496 | - |
| 224 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 5083 | 5083 | - | 12629 | 12629 | - | 10099 | 10099 | - |
| 225 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 7775 | 7722 | 53 | 9275 | 9181 | 94 | 64503 | 63192 | 1311 |
| 226 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 2336 | 2309 | 27 | 2336 | 2309 | 27 | - | - | - |
| 227 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 11555 | 10294 | 1261 | 19289 | 9700 | 9589 | 43797 | 8132 | 35665 |
| 228 | Група 361 - Усього | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 26749 | 25408 | 1341 | 43529 | 33819 | 9710 | 118399 | 81423 | 36976 |
| 229 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 570 | 570 | - | 570 | 570 | - | - | - | - |
| 230 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 68 | 68 | - | 34754 | 34754 | - | 67526 | 67526 | - |
| 231 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 31968 | 31968 | - | 24088 | 24088 | - | 6190 | 6190 | - |
| 232 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | - | - | - | 3112 | 3112 | - | 9091 | 9091 | - |
| 233 | Група 362 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 32606 | 32606 | - | 62524 | 62524 | - | 82807 | 82807 | - |
| 234 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 382161 | 51769 | 330392 | 382161 | 51769 | 330392 | - | - | - |
| 235 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 14 | 14 | - | 33 | 33 | - | 31 | 30 | 1 |
| 236 | Група 364 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 382175 | 51783 | 330392 | 382194 | 51802 | 330392 | 31 | 30 | 1 |
| 237 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відраження | П | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 14 | 14 | - |
| 238 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 69094 | 69094 | - | 59988 | 59988 | - | 33 | 33 | - |
| 239 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 14624 | 14624 | - | 12009 | 12009 | - | - | - | - |
| 240 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 2237 | 2237 | - | 1697 | 1697 | - | 5520 | 5520 | - |
| 241 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 45313 | 45307 | 6 | 34421 | 34415 | 6 | 39115 | 39115 | - |
| 242 | Група 365 - Усього | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 131308 | 131302 | 6 | 108155 | 108149 | 6 | 44682 | 44682 | - |
| 243 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 165 | 2 | 163 | 165 | 2 | 163 | - | - | - |
| 244 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 434 | 167 | 267 | 854 | 250 | 604 | 9740 | 9403 | 337 |
| 245 | Група 367 - Усього | Інші нараховані витрати | | 599 | 169 | 430 | 1019 | 252 | 767 | 9740 | 9403 | 337 |
| 246 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 24 | - | 24 | 23 | - | 23 | 21 | - | 21 |
| 247 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 4633 | 1478 | 3155 | 4739 | 1462 | 3277 | 4517 | 1462 | 3055 |
| 248 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 9 | - | 9 | 36 | - | 36 | 2112 | 1606 | 506 |
| 249 | Група 369 - Усього | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 4666 | 1478 | 3188 | 4798 | 1462 | 3336 | 6650 | 3068 | 3582 |
| 250 | Розділ 36 - Усього | Інші пасиви банку | | 579622 | 244265 | 335357 | 604234 | 260023 | 344211 | 268805 | 227909 | 40896 |
| 251 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 53233 | 49224 | 4009 | 51869 | 49017 | 2852 | 981 | 361 | 620 |
| 252 | Група 372 - Усього | Кредитові суми до з'ясування | | 53233 | 49224 | 4009 | 51869 | 49017 | 2852 | 981 | 361 | 620 |
| 253 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 66194568 | 65854792 | 339776 | 66194571 | 65854794 | 339777 | 203 | 35 | 168 |
| 254 | Група 373 - Усього | Транзитні рахунки | | 66194568 | 65854792 | 339776 | 66194571 | 65854794 | 339777 | 203 | 35 | 168 |
| 255 | Розділ 37 - Усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 66247801 | 65904016 | 343785 | 66246440 | 65903811 | 342629 | 1184 | 396 | 788 |

(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 | |
| 256 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | - | 12391 | - | 12391 |
| 257 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | - | (12391) | (12391) | - |
| 258 | Група 380 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | - | - | - | - | - | - | - | - | (12391) | 12391 |
| 259 | Розділ 38 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | - | - | - | - | - | - | - | - | (12391) | 12391 |
| 260 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 66827423 | 66148281 | 679142 | 66850674 | 66163834 | 686840 | 269990 | 215915 | 54075 | |
| 261 | | Зобов'язання - Усього | | 80875295 | 77240631 | 3634664 | 81012913 | 77351824 | 3661089 | 9910687 | 6622708 | 3287979 | |
| 262 | | Капітал | | | | | | | | | | | |
| 263 | 5000 | Статутний капітал банку | П | - | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 264 | Група 500 - Усього | Статутний капітал банку | | - | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 265 | 5010 | Емісійні різниці | П | - | - | - | - | - | - | - | 4600449 | 4600449 | - |
| 266 | Група 501 - Усього | Емісійні різниці та додаткові внески | | - | - | - | - | - | - | - | 4600449 | 4600449 | - |
| 267 | 5021 | Резервні фонди | П | - | - | - | - | - | - | - | 1332 | 1332 | - |
| 268 | Група 502 - Усього | Загальні резерви та фонди банку | | - | - | - | - | - | - | - | 1332 | 1332 | - |
| 269 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | - | - | - | 21 | 21 | - | (4747801) | (4747801) | - | - |
| 270 | Група 503 - Усього | Результати минулих років | | - | - | - | 21 | 21 | - | (4747801) | (4747801) | - | - |
| 271 | Розділ 50 - Усього | Статутний капітал та інші фонди банку | | - | - | - | 21 | 21 | - | 833070 | 833070 | - | - |
| 272 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 34806 | 34806 | - | 77502 | 77502 | - | 310553 | 310553 | - | - |
| 273 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 1379 | 1379 | - | 2197 | 2197 | - | 1774 | 1774 | - | - |
| 274 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | - | - | - | (444) | (444) | - | - |
| 275 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами | А | - | - | - | - | - | - | (7) | (7) | - | - |
| 276 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами | П | 25 | 25 | - | 28 | 28 | - | 28 | 28 | - | - |
| 277 | Група 510 - Усього | Результати переоцінки | | 36210 | 36210 | - | 79727 | 79727 | - | 311904 | 311904 | - | - |
| 278 | Розділ 51 - Усього | Результати переоцінки | | 36210 | 36210 | - | 79727 | 79727 | - | 311904 | 311904 | - | - |
| 279 | 5999 | Результат діяльності | А | - | - | - | - | - | - | (92890) | (92890) | - | - |
| 280 | Група 599 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | (92890) | (92890) | - | - |
| 281 | Розділ 59 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | (92890) | (92890) | - | - |
| 282 | Клас 5 - Усього | Капітал банку | | 36210 | 36210 | - | 79748 | 79748 | - | 1052082 | 1052082 | - | - |
| 283 | | Капітал - Усього | | 36210 | 36210 | - | 79748 | 79748 | - | 1052082 | 1052082 | - | - |
| 284 | | Пасиви - Усього | | 80911505 | 77276841 | 3634664 | 81092661 | 77431572 | 3661089 | 10962769 | 7674790 | 3287979 | |
| 285 | | Доходи | | | | | | | | | | | |
| 286 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 181 | 181 | - | 6754 | 6754 | - | 66562 | 66562 | - | - |
| 287 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 26 | 26 | - | 640 | 640 | - | 5641 | 5641 | - | - |
| 288 | Група 601 - Усього | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 207 | 207 | - | 7394 | 7394 | - | 72203 | 72203 | - | - |
| 289 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 466 | 466 | - | 7145 | 7145 | - | - |
| 290 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 953 | 953 | - | 11504 | 11504 | - | 189787 | 189787 | - | - |
| 291 | Група 602 - Усього | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 953 | 953 | - | 11970 | 11970 | - | 196932 | 196932 | - | - |
| 292 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 293 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | (13) | (13) | - | - |

(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 |
| 294 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1094 | 1094 | - | 5740 | 5740 | - | 66928 | 66928 | - |
| 295 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | (12) | (12) | - |
| 296 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 252 | 252 | - | 6885 | 6885 | - | 85496 | 85496 | - |
| 297 | Група 605 - Усього | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1346 | 1346 | - | 12625 | 12625 | - | 152399 | 152399 | - |
| 298 | Розділ 60 - Усього | Процентні доходи | | 2506 | 2506 | - | 31989 | 31989 | - | 421534 | 421534 | - |
| 299 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | 2924 | 2924 | - | 11006 | 11006 | - |
| 300 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | 2598 | 2598 | - | 17478 | 17478 | - |
| 301 | 6127 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 131 | 131 | - | 15953 | 15953 | - | 115184 | 115184 | - |
| 302 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 38507 | 38507 | - | 545159 | 545159 | - |
| 303 | Група 612 - Усього | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 131 | 131 | - | 59982 | 59982 | - | 688827 | 688827 | - |
| 304 | Розділ 61 - Усього | Процентні доходи | | 131 | 131 | - | 59982 | 59982 | - | 688827 | 688827 | - |
| 305 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 256351 | 256351 | - | 252372 | 252372 | - | 22521 | 22521 | - |
| 306 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | (644) | (644) | - |
| 307 | Група 620 - Усього | Результат від переоцінки | | 256351 | 256351 | - | 252372 | 252372 | - | 21877 | 21877 | - |
| 308 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | (17083) | (17083) | - |
| 309 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 1620 | 1620 | - | 4344 | 4344 | - | 58183 | 58183 | - |
| 310 | Група 621 - Усього | Результат від операцій купівлі-продажу | | 1620 | 1620 | - | 4344 | 4344 | - | 41100 | 41100 | - |
| 311 | Розділ 62 - Усього | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 257971 | 257971 | - | 256716 | 256716 | - | 62977 | 62977 | - |
| 312 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | - | - | - | - | - | - | 1147 | 1147 | - |
| 313 | Група 632 - Усього | Дохід від модифікації фінансових активів | | - | - | - | - | - | - | 1147 | 1147 | - |
| 314 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - |
| 315 | Група 635 - Усього | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - |
| 316 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | - | - | - | 161 | 161 | - | 521 | 521 | - |
| 317 | Група 636 - Усього | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | | - | - | - | 161 | 161 | - | 521 | 521 | - |
| 318 | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 319 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | - | - | - | 3 | 3 | - | 25 | 25 | - |
| 320 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | - | - | - | 22 | 22 | - | 668 | 668 | - |
| 321 | 6398 | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 322 | 6399 | Інші операційні доходи | П | - | - | - | 616 | 616 | - | 1126 | 1126 | - |
| 323 | Група 639 - Усього | Інші операційні доходи | | - | - | - | 642 | 642 | - | 1820 | 1820 | - |
| 324 | Розділ 63 - Усього | Інші операційні доходи | | - | - | - | 803 | 803 | - | 3500 | 3500 | - |
| 325 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | - | - | - | 67 | 67 | - | 104 | 104 | - |
| 326 | 6499 | Інші доходи | П | 1767 | 1767 | - | 427 | 427 | - | 2239 | 2239 | - |
| 327 | Група 649 - Усього | Інші доходи | | 1767 | 1767 | - | 494 | 494 | - | 2343 | 2343 | - |
| 328 | Розділ 64 - Усього | Інші доходи | | 1767 | 1767 | - | 494 | 494 | - | 2343 | 2343 | - |
| 329 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | - | - | - | 71 | 71 | - | 682 | 682 | - |
| 330 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | - | - | - | 1722 | 1722 | - | 20678 | 20678 | - |

(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 |
| 331 | Група 650 - Усього | Комісійні доходи за операціями з банками | | - | - | - | 1793 | 1793 | - | 21360 | 21360 | - |
| 332 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 29 | 29 | - | 8318 | 8318 | - | 95888 | 95888 | - |
| 333 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | - | - | - | 45 | 45 | - | 904 | 904 | - |
| 334 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 34 | 34 | - | 1418 | 1418 | - | 18836 | 18836 | - |
| 335 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | - | - | - | 324 | 324 | - | 4014 | 4014 | - |
| 336 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 25 | 25 | - | 788 | 788 | - | 10573 | 10573 | - |
| 337 | Група 651 - Усього | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 88 | 88 | - | 10893 | 10893 | - | 130215 | 130215 | - |
| 338 | Розділ 65 - Усього | Комісійні доходи | | 88 | 88 | - | 12686 | 12686 | - | 151575 | 151575 | - |
| 339 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | - | - | - | 308 | 308 | - | 4538 | 4538 | - |
| 340 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку | П | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 341 | Група 671 - Усього | Повернення списаних активів | | - | - | - | 308 | 308 | - | 4540 | 4540 | - |
| 342 | Розділ 67 - Усього | Повернення списаних активів | | - | - | - | 308 | 308 | - | 4540 | 4540 | - |
| 343 | | Доходи - Усього | | 262463 | 262463 | - | 362978 | 362978 | - | 1335296 | 1335296 | - |
| 344 | | Витрати | | | | | | | | | | |
| 345 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | - | - | - | - | - | - | 483 | 483 | - |
| 346 | Група 701 - Усього | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | - | - | - | - | - | - | 483 | 483 | - |
| 347 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7671 | 7671 | - | - | - | - | 93553 | 93553 | - |
| 348 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 349 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6576 | 6576 | - | 54 | 54 | - | 113369 | 113369 | - |
| 350 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 2113 | 2113 | - | 325 | 325 | - | 16650 | 16650 | - |
| 351 | Група 702 - Усього | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 16360 | 16360 | - | 379 | 379 | - | 223572 | 223572 | - |
| 352 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 835 | 835 | - | - | - | - | 13974 | 13974 | - |
| 353 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | - |
| 354 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 6949 | 6949 | - | 583 | 583 | - | 42787 | 42787 | - |
| 355 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 43 | 43 | - | - | - | - | 704 | 704 | - |
| 356 | Група 704 - Усього | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 7827 | 7827 | - | 583 | 583 | - | 57464 | 57464 | - |
| 357 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А | 623 | 623 | - | - | - | - | 7976 | 7976 | - |
| 358 | Група 706 - Усього | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 623 | 623 | - | - | - | - | 7976 | 7976 | - |
| 359 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 6049 | 6049 | - | - | - | - | 100612 | 100612 | - |
| 360 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 361 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 18084 | 18084 | - | 39 | 39 | - | 205584 | 205584 | - |
| 362 | Група 707 - Усього | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 24133 | 24133 | - | 39 | 39 | - | 306196 | 306196 | - |
| 363 | Розділ 70 - Усього | Процентні витрати | | 48943 | 48943 | - | 1001 | 1001 | - | 595691 | 595691 | - |
| 364 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 111 | 111 | - | - | - | - | 1445 | 1445 | - |
| 365 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 160 | 160 | - | - | - | - | 1861 | 1861 | - |
| 366 | Група 730 - Усього | Витрати на телекомунікації | | 271 | 271 | - | - | - | - | 3306 | 3306 | - |
| 367 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | 4 | 4 | - | - | - | - | 129 | 129 | - |
| 368 | Група 732 - Усього | Витрати від модифікації фінансових активів | | 4 | 4 | - | - | - | - | 129 | 129 | - |
| 369 | 7390 | Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | А | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - |

(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 | |
| 370 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 192 | 192 | - | - | - | - | - | 2017 | 2017 | - |
| 371 | 7392 | Витрати на аудит | A | 232 | 232 | - | - | - | - | - | 5295 | 5295 | - |
| 372 | 7394 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | A | 1135 | 1135 | - | - | - | - | - | 1135 | 1135 | - |
| 373 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 225 | 225 | - | 4 | 4 | - | - | 1547 | 1547 | - |
| 374 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 241 | 241 | - | - | - | - | - | 3050 | 3050 | - |
| 375 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 125 | 125 | - | - | - | - | - | 145 | 145 | - |
| 376 | 7398 | Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 570 | - |
| 377 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 9107 | 9107 | - | 3 | 3 | - | - | 51089 | 51089 | - |
| 378 | Група 739 - Усього | Інші операційні витрати | | 11257 | 11257 | - | 7 | 7 | - | - | 64871 | 64871 | - |
| 379 | Розділ 73 - Усього | Інші операційні витрати | | 11532 | 11532 | - | 7 | 7 | - | - | 68306 | 68306 | - |
| 380 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 57633 | 57633 | - | - | - | - | - | 290734 | 290734 | - |
| 381 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 3790 | 3790 | - | - | - | - | - | 52634 | 52634 | - |
| 382 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 31 | 31 | - | - | - | - | - | 48424 | 48424 | - |
| 383 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 31 | 31 | - | - | - | - | - | 1239 | 1239 | - |
| 384 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | A | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 61 | - |
| 385 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 512 | 512 | - | - | - | - | - | 5462 | 5462 | - |
| 386 | Група 740 - Усього | Витрати на утримання персоналу | | 61997 | 61997 | - | - | - | - | - | 398554 | 398554 | - |
| 387 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 1269 | 1269 | - | 79 | 79 | - | - | 14179 | 14179 | - |
| 388 | 7411 | Податок на землю | A | 72 | 72 | - | 3 | 3 | - | - | 602 | 602 | - |
| 389 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 3112 | 3112 | - | - | - | - | - | 35720 | 35720 | - |
| 390 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 329 | 329 | - | 5 | 5 | - | - | 1166 | 1166 | - |
| 391 | Група 741 - Усього | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 4782 | 4782 | - | 87 | 87 | - | - | 51667 | 51667 | - |
| 392 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 20493 | 20493 | - | 9 | 9 | - | - | 213766 | 213766 | - |
| 393 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 192 | 192 | - | - | - | - | - | 2365 | 2365 | - |
| 394 | 7423 | Амортизація | A | 12038 | 12038 | - | 10 | 10 | - | - | 113865 | 113865 | - |
| 395 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 1544 | 1544 | - | 1661 | 1661 | - | - | 18060 | 18060 | - |
| 396 | Група 742 - Усього | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 34267 | 34267 | - | 1680 | 1680 | - | - | 348056 | 348056 | - |
| 397 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 1046 | 1046 | - | 60 | 60 | - | - | 9851 | 9851 | - |
| 398 | 7431 | Господарські витрати | A | 643 | 643 | - | 13 | 13 | - | - | 5274 | 5274 | - |
| 399 | 7432 | Витрати на охорону | A | 942 | 942 | - | 6 | 6 | - | - | 10965 | 10965 | - |
| 400 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 821 | 821 | - | - | - | - | - | 9931 | 9931 | - |
| 401 | Група 743 - Усього | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 3452 | 3452 | - | 79 | 79 | - | - | 36021 | 36021 | - |
| 402 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 739 | 739 | - | 94 | 94 | - | - | 6734 | 6734 | - |
| 403 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 231 | 231 | - | - | - | - | - | 2390 | 2390 | - |
| 404 | 7454 | Представницькі витрати | A | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 268 | 268 | - |
| 405 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 422 | 422 | - | 48 | 48 | - | - | 1994 | 1994 | - |
| 406 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | A | - | - | - | - | - | - | - | 271 | 271 | - |
| 407 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 1506 | 1506 | - | - | - | - | - | 14092 | 14092 | - |
| 408 | Група 745 - Усього | Інші адміністративні витрати | | 2901 | 2901 | - | 142 | 142 | - | - | 25749 | 25749 | - |
| 409 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 42 | 42 | - | - | - | - | - | 66 | 66 | - |
| 410 | 7499 | Інші витрати | A | 7338 | 7338 | - | - | - | - | - | 36731 | 36731 | - |
| 411 | Група 749 - Усього | Інші витрати | | 7380 | 7380 | - | - | - | - | - | 36797 | 36797 | - |
| 412 | Розділ 74 - Усього | Загальні адміністративні витрати | | 114779 | 114779 | - | 1988 | 1988 | - | - | 896844 | 896844 | - |
| 413 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 5378 | 5378 | - | - | - | - | - | 50147 | 50147 | - |

(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 | |
| 414 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - |
| 415 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 1826 | 1826 | - | 5 | 5 | - | - | 16753 | 16753 | - |
| 416 | Група 750 - Усього | Комісійні витрати | | 7204 | 7204 | - | 5 | 5 | - | - | 66907 | 66907 | - |
| 417 | Розділ 75 - Усього | Комісійні витрати | | 7204 | 7204 | - | 5 | 5 | - | - | 66907 | 66907 | - |
| 418 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | - | - | - | - | - | - | - | (26) | (26) | - |
| 419 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 855 | 855 | - | 845 | 845 | - | - | 944 | 944 | - |
| 420 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 245128 | 245128 | - | 242252 | 242252 | - | - | (149640) | (149640) | - |
| 421 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | - | - | - | - | - | - | - | 70268 | 70268 | - |
| 422 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 14 | 14 | - | 4 | 4 | - | - | 14 | 14 | - |
| 423 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | - | - | - | 6864 | 6864 | - | - | (51) | (51) | - |
| 424 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 4539 | 4539 | - | 4611 | 4611 | - | - | (125947) | (125947) | - |
| 425 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | - | - | - | - | - | - | - | 623 | 623 | - |
| 426 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 4020 | 4020 | - | 4410 | 4410 | - | - | (2174) | (2174) | - |
| 427 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 431 | - |
| 428 | Група 770 - Усього | Відрахування в резерви | | 254556 | 254556 | - | 258986 | 258986 | - | - | (205558) | (205558) | - |
| 429 | Розділ 77 - Усього | Відрахування в резерви | | 254556 | 254556 | - | 258986 | 258986 | - | - | (205558) | (205558) | - |
| 430 | 7900 | Податок на прибуток | A | 570 | 570 | - | - | - | - | - | 5998 | 5998 | - |
| 431 | Група 790 - Усього | Податок на прибуток | | 570 | 570 | - | - | - | - | - | 5998 | 5998 | - |
| 432 | Розділ 79 - Усього | Податок на прибуток | | 570 | 570 | - | - | - | - | - | 5998 | 5998 | - |
| 433 | | Витрати - Усього | | 437584 | 437584 | - | 261987 | 261987 | - | - | 1428188 | 1428188 | - |
| 434 | | Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | |
| 435 | | Позабалансові активи | | | | | | | | | | | |
| 436 | 9000 | Надані гарантії | A | 150 | - | 150 | 38 | - | 38 | - | 2110 | - | 2110 |
| 437 | Група 900 - Усього | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | | 150 | - | 150 | 38 | - | 38 | - | 2110 | - | 2110 |
| 438 | Розділ 90 - Усього | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 150 | - | 150 | 38 | - | 38 | - | 2110 | - | 2110 |
| 439 | 9122 | Непокріті акредитиви | A | 11987 | - | 11987 | 3012 | - | 3012 | - | 168396 | - | 168396 |
| 440 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 449756 | 309746 | 140010 | 421636 | 288358 | 133278 | - | 1392408 | 461073 | 931335 |
| 441 | Група 912 - Усього | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | | 461743 | 309746 | 151997 | 424648 | 288358 | 136290 | - | 1560804 | 461073 | 1099731 |
| 442 | Розділ 91 - Усього | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 461743 | 309746 | 151997 | 424648 | 288358 | 136290 | - | 1560804 | 461073 | 1099731 |
| 443 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 382129 | 51737 | 330392 | 382129 | 51737 | 330392 | - | - | - | - |
| 444 | Група 920 - Усього | Валюта та банківські метали до отримання | | 382129 | 51737 | 330392 | 382129 | 51737 | 330392 | - | - | - | - |
| 445 | Розділ 92 - Усього | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 382129 | 51737 | 330392 | 382129 | 51737 | 330392 | - | - | - | - |
| 446 | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами | A | 391303 | - | 391303 | 391303 | - | 391303 | - | - | - | - |
| 447 | Група 935 - Усього | Активи до отримання | | 391303 | - | 391303 | 391303 | - | 391303 | - | - | - | - |
| 448 | Розділ 93 - Усього | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 391303 | - | 391303 | 391303 | - | 391303 | - | - | - | - |
| 449 | 9500 | Отримана застава | A | 348980 | 285626 | 63354 | 211262 | 195504 | 15758 | - | 3851529 | 2951577 | 899952 |
| 450 | Група 950 - Усього | Отримана застава | | 348980 | 285626 | 63354 | 211262 | 195504 | 15758 | - | 3851529 | 2951577 | 899952 |
| 451 | 9520 | Земельні ділянки | A | - | - | - | 11128 | 11128 | - | - | 68778 | 68778 | - |
| 452 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | - | - | - | 41251 | 41251 | - | - | 2468513 | 2468513 | - |
| 453 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 2131 | 2131 | - | 33200 | 33200 | - | - | 680825 | 680825 | - |
| 454 | Група 952 - Усього | Іпотека | | 2131 | 2131 | - | 85579 | 85579 | - | - | 3218116 | 3218116 | - |
| 455 | Розділ 95 - Усього | Інші зобов'язання і вимоги | | 351111 | 287757 | 63354 | 296841 | 281083 | 15758 | - | 7069645 | 6169693 | 899952 |

(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 |
| 456 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 8842 | 142 | 8700 | 1585 | - | 1585 | 172063 | 238 | 171825 |
| 457 | Група 960 - Усього | Не сплачені в строк доходи | | 8842 | 142 | 8700 | 1585 | - | 1585 | 172063 | 238 | 171825 |
| 458 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 23911 | 1551 | 22360 | 3755 | 48 | 3707 | 486008 | 48498 | 437510 |
| 459 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 20 | 20 | - | - | - | - | 2274 | 2274 | - |
| 460 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 956 | 792 | 164 | 54 | - | 54 | 5452 | 4080 | 1372 |
| 461 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
| 462 | Група 961 - Усього | Списана у збиток заборгованість за активами | | 24887 | 2363 | 22524 | 3809 | 48 | 3761 | 493739 | 54857 | 438882 |
| 463 | Розділ 96 - Усього | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 33729 | 2505 | 31224 | 5394 | 48 | 5346 | 665802 | 55095 | 610707 |
| 464 | 9703 | Інші активи на зберіганні | A | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - |
| 465 | Група 970 - Усього | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - |
| 466 | Розділ 97 - Усього | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - |
| 467 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - |
| 468 | Група 980 - Усього | Документи за розрахунковими операціями | | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - |
| 469 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 470 | 9812 | Погашені цінності | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 471 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 69 | 68 | 1 | 137 | 137 | - | 2985 | 2971 | 14 |
| 472 | Група 981 - Усього | Інші цінності і документи | | 69 | 68 | 1 | 137 | 137 | - | 982075 | 982061 | 14 |
| 473 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 474 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 475 | Група 982 - Усього | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 476 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 5898 | - | 5898 | 5898 | - | 5898 | - | - | - |
| 477 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 3973 | - | 3973 | 3224 | - | 3224 | 1243 | - | 1243 |
| 478 | Група 983 - Усього | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | | 9871 | - | 9871 | 9122 | - | 9122 | 1243 | - | 1243 |
| 479 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | - | - | - | 2 | 2 | - | 40 | 40 | - |
| 480 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 481 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - |
| 482 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 1985 | - | 1985 | 3937 | - | 3937 | - | - | - |
| 483 | Група 989 - Усього | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | | 1991 | 6 | 1985 | 3945 | 8 | 3937 | 45 | 45 | - |
| 484 | Розділ 98 - Усього | Облік інших цінностей та документів | | 11931 | 74 | 11857 | 13204 | 145 | 13059 | 983382 | 982125 | 1257 |
| 485 | Позабалансові 90-98А - Усього | | | 1632096 | 651819 | 980277 | 1513557 | 621371 | 892186 | 10281807 | 7668050 | 2613757 |
| 486 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | - | - | - | - | - | - | 8531323 | 1918805 | 6612518 |
| 487 | Група 990 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | - | - | - | - | - | - | 8531323 | 1918805 | 6612518 |
| 488 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 761911 | 761911 | - | 761911 | 761911 | - | - | - | - |
| 489 | Група 992 - Усього | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 761911 | 761911 | - | 761911 | 761911 | - | - | - | - |
| 490 | Розділ 99 - Усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 761911 | 761911 | - | 761911 | 761911 | - | 8531323 | 1918805 | 6612518 |
| 491 | Позабал.контрах.(А) - Усього | | | 761911 | 761911 | - | 761911 | 761911 | - | 8531323 | 1918805 | 6612518 |
| 492 | Позабалансові активи - Усього | | | 2394007 | 1413730 | 980277 | 2275468 | 1383282 | 892186 | 18813130 | 9586855 | 9226275 |
| 493 | Позабалансові пасиви | | | | | | | | | | | |
| 494 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - |
| 495 | 9031 | Отримані гарантії | П | 340047 | 169551 | 170496 | 845580 | 6495 | 839085 | 8530323 | 1917805 | 6612518 |
| 496 | Група 903 - Усього | Отримані гарантії | | 340047 | 169551 | 170496 | 845580 | 6495 | 839085 | 8531323 | 1918805 | 6612518 |
| 497 | Розділ 90 - Усього | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії | | 340047 | 169551 | 170496 | 845580 | 6495 | 839085 | 8531323 | 1918805 | 6612518 |
| 498 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 382428 | 164972 | 217456 | 382428 | 164972 | 217456 | - | - | - |
| 499 | Група 921 - Усього | Валюта та банківські метали до відправлення | | 382428 | 164972 | 217456 | 382428 | 164972 | 217456 | - | - | - |

(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 |
| 500 | Розділ 92 - Усього | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 382428 | 164972 | 217456 | 382428 | 164972 | 217456 | - | - | - |
| 501 | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами | П | 391303 | - | 391303 | 391303 | - | 391303 | - | - | - |
| 502 | Група 936 - Усього | Активи до відправлення | | 391303 | - | 391303 | 391303 | - | 391303 | - | - | - |
| 503 | Розділ 93 - Усього | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 391303 | - | 391303 | 391303 | - | 391303 | - | - | - |
| 504 | | Позабалансові 90-98П - Усього | | 1113778 | 334523 | 779255 | 1619311 | 171467 | 1447844 | 8531323 | 1918805 | 6612518 |
| 505 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 3114271 | 792645 | 2321626 | 2700215 | 983763 | 1716452 | 8632559 | 6630766 | 2001793 |
| 506 | Група 990 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 3114271 | 792645 | 2321626 | 2700215 | 983763 | 1716452 | 8632559 | 6630766 | 2001793 |
| 507 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 8773 | 183 | 8590 | 35835 | 2569 | 33266 | 1649248 | 1037284 | 611964 |
| 508 | Група 991 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 8773 | 183 | 8590 | 35835 | 2569 | 33266 | 1649248 | 1037284 | 611964 |
| 509 | Розділ 99 - Усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 3123044 | 792828 | 2330216 | 2736050 | 986332 | 1749718 | 10281807 | 7668050 | 2613757 |
| 510 | | Позабал.контрах.(П) - Усього | | 3123044 | 792828 | 2330216 | 2736050 | 986332 | 1749718 | 10281807 | 7668050 | 2613757 |
| 511 | | Позабалансові пасиви - Усього | | 4236822 | 1127351 | 3109471 | 4355361 | 1157799 | 3197562 | 18813130 | 9586855 | 9226275 |
| 512 | | Позабалансові обороти - Усього | | 6630829 | 2541081 | 4089748 | 6630829 | 2541081 | 4089748 | - | - | - |

23 січня 2024

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