

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 листопада 2023 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	178794	133201	45593	175283	127812	47471	27908	13455	14453	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	588505	410063	178442	579720	405178	174542	68139	38066	30073	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	214418	214418	-	212846	212846	-	53115	53115	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	421986	356049	65937	419386	353449	65937	2600	2600	-	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1403703	1113731	289972	1387235	1099285	287950	151762	107236	44526	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	19	-	19	19	-	19	(2151)	(1559)	(592)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		19	-	19	19	-	19	(2151)	(1559)	(592)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1403722	1113731	289991	1387254	1099285	287969	149611	105677	43934	
10	1101	Банківські метали в банку	A	88	-	88	36	-	36	940	-	940	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5	-	5	20	-	20	42	-	42	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		93	-	93	56	-	56	982	-	982	
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		93	-	93	56	-	56	982	-	982	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	65664637	65664637	-	65393425	65393425	-	1527665	1527665	-	
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		65664637	65664637	-	65393425	65393425	-	1527665	1527665	-	
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		65664637	65664637	-	65393425	65393425	-	1527665	1527665	-	
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	614	614	-	200	200	-	614	614	-	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	640	640	-	-	-	-	(2474)	(2474)	-	
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	-	-	-	-	5474	5474	-	
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3458	3458	-	200	200	-	203614	203614	-	
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	169000	169000	-	243000	243000	-	926000	926000	-	
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1457	1457	-	2852	2852	-	1457	1457	-	
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	112	112	-	94	94	-	(248)	(248)	-	
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18278	18278	-	14592	14592	-	26385	26385	-	
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		188847	188847	-	260538	260538	-	953594	953594	-	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58180000	58180000	-	58030000	58030000	-	2499999	2499999	-	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34775	34775	-	35739	35739	-	1096	1096	-	
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		58214775	58214775	-	58065739	58065739	-	2501095	2501095	-	
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		58407080	58407080	-	58326477	58326477	-	3658303	3658303	-	

№ 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
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1651439	165749	1485690	1490347	171253	1319094	1691327	1009	1690318
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5703	-	5703	5703	-	5703	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	866	44	822	850	1	849	(777)	(1)	(776)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1658008	165793	1492215	1496900	171254	1325646	1690550	1008	1689542
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129348	-	129348	130058	-	130058	127281	-	127281
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	-	20	20	-	20	5	-	5
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	600	-	600	621	-	621	442	-	442
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		129969	-	129969	130700	-	130700	127727	-	127727
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1787977	165793	1622184	1627600	171254	1456346	1818277	1008	1817269
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	69480	9400	60080	69480	9400	60080	-	-	-
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	130734	-	130734	130734	-	130734	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		200214	9400	190814	200214	9400	190814	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4	-	4	4	-	4	109	20	89
45	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		4	-	4	4	-	4	109	20	89
47	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		200218	9400	190818	200218	9400	190818	109	20	89
48	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		127463727	125360641	2103086	126935030	124999841	1935189	7154947	5292673	1862274
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	329924	293214	36710	597772	329208	268564	1131392	562163	569229
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(94)	(19)	(75)
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	158	23	135	185	130	55	1548	1135	413
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12064	9371	2693	14853	9349	5504	6272	5932	340
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130908	3943	126965	119615	3305	116310	(118219)	(3305)	(114914)
54	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		473054	306551	166503	732425	341992	390433	1020899	565906	454993
55	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		473054	306551	166503	732425	341992	390433	1020899	565906	454993
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12184	12179	5	25011	25006	5	393084	392998	86
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1341	1341	-
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	524	524	-	343	343	-	(6504)	(6504)	-
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7067	7067	-	6407	6407	-	17373	17373	-
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95815	95730	85	95103	95018	85	(103210)	(103128)	(82)
61	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		115590	115500	90	126864	126774	90	302084	302080	4
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	601	301	300	12873	12248	625	744409	727660	16749
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	3635	3577	58
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1438	1430	8	1065	1054	11	(8006)	(7966)	(40)

№ 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
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6837	6620	217	6644	6447	197	5515	4907	608
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34549	27229	7320	33654	26383	7271	(34544)	(27100)	(7444)
67	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43425	35580	7845	54236	46132	8104	711009	701078	9931
68	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		159015	151080	7935	181100	172906	8194	1013093	1003158	9935
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	35763	35763	-
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	447	447	-	278	278	-	447	447	-
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	65	65	-	79	79	-	(79)	(79)	-
72	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		512	512	-	357	357	-	36131	36131	-
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	8	8	-
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	3	3	-	(3)	(3)	-
76	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	3	3	-	5	5	-
77	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		512	512	-	360	360	-	36136	36136	-
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6142	1449	4693	5463	991	4472	5319	2867	2452
79	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6142	1449	4693	5463	991	4472	5319	2867	2452
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3388	2039	1349	3998	2648	1350	(3974)	(2648)	(1326)
81	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3388	2039	1349	3998	2648	1350	(3974)	(2648)	(1326)
82	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9530	3488	6042	9461	3639	5822	1345	219	1126
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	179441	179441	-	179393	179393	-	-	-	-
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4940036	4157137	782899	4921696	4140755	780941	36550	28312	8238
85	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5119477	4336578	782899	5101089	4320148	780941	36550	28312	8238
86	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5119477	4336578	782899	5101089	4320148	780941	36550	28312	8238
87	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5761588	4798209	963379	6024435	4839045	1185390	2108023	1633731	474292
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	18629	-	18629	20575	-	20575	749283	-	749283
92	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1066	-	1066	967	-	967	(192)	-	(192)
93	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2734	-	2734	78	-	78	(2143)	-	(2143)
94	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5	-	5	3	-	3	(2)	-	(2)
95	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		22434	-	22434	21623	-	21623	746946	-	746946
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		22434	-	22434	21623	-	21623	746949	3	746946
97	3400	Запаси на складі	A	1	1	-	4	4	-	33	33	-
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	368	368	-	463	463	-	2299	2299	-
99	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
100	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	-	-	-	-	-	-	6070	6070	-
101	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		369	369	-	467	467	-	8411	8411	-
102	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		369	369	-	467	467	-	8411	8411	-
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2514	2509	5	4224	4219	5	52849	52725	124
104	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2514	2509	5	4224	4219	5	52849	52725	124

№ 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
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	14008	14008	-	16838	16838	-	23629	23629	-
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17029	15736	1293	17108	15815	1293	108	108	-
107	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		31037	29744	1293	33946	32653	1293	23737	23737	-
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	570	570	-	570	570	-	29	29	-
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6930	6930	-	6968	6968	-	905	905	-
110	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7500	7500	-	7538	7538	-	934	934	-
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	517468	233664	283804	517468	233664	283804	-	-	-
112	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	58349000	58349000	-	58349000	58349000	-	-	-	-
113	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		58866468	58582664	283804	58866468	58582664	283804	-	-	-
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	312	238	74	399	361	38	104	65	39
115	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9028	9028	-	9028	9028	-	-	-	-
117	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9340	9266	74	9427	9389	38	104	65	39
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3056	3056	-	3024	3024	-	2287	2287	-
119	3578	Інші нараховані доходи	A	604	233	371	502	173	329	522	392	130
120	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3660	3289	371	3526	3197	329	2809	2679	130
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1383	1383	-	4115	4115	-	(4115)	(4115)	-
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	902	894	8	1002	994	8	(1002)	(994)	(8)
123	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2285	2277	8	5117	5109	8	(5117)	(5109)	(8)
124	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		58922804	58637249	285555	58930246	58644769	285477	75316	75031	285
125	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3212	-	3212	3212	-	3212	-	-	-
126	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3212	-	3212	3212	-	3212	-	-	-
127	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3212	-	3212	3212	-	3212	-	-	-
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1202997	-	1202997	1219320	-	1219320	112898	-	112898
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1228030	1228030	-	1211707	1211707	-	(112898)	(112898)	-
130	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2431027	1228030	1202997	2431027	1211707	1219320	-	(112898)	112898
131	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2431027	1228030	1202997	2431027	1211707	1219320	-	(112898)	112898
132	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		61379846	59865648	1514198	61386575	59856943	1529632	830676	(29453)	860129
133	4300	Нематеріальні активи	A	3489	3489	-	-	-	-	609018	609018	-
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	7594	7594	-	(500014)	(500014)	-
135	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		3489	3489	-	7594	7594	-	109004	109004	-
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3489	3489	-	3489	3489	-	4471	4471	-
137	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		3489	3489	-	3489	3489	-	4471	4471	-
138	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		6978	6978	-	11083	11083	-	113475	113475	-
139	4400	Основні засоби	A	3408	3408	-	597	597	-	454198	454198	-
140	4409	Знос основних засобів	П	597	597	-	2876	2876	-	(150321)	(150321)	-
141	Група 440 - Усього	Основні засоби		4005	4005	-	3473	3473	-	303877	303877	-
142	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
143	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4432	4432	-	3408	3408	-	2638	2638	-
145	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		4432	4432	-	3408	3408	-	2638	2638	-
146	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		8437	8437	-	6881	6881	-	313346	313346	-
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	284	284	-	36	36	-	37688	37688	-
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	36	36	-	335	335	-	(28782)	(28782)	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		320	320	-	371	371	-	8906	8906	-
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	232	232	-	284	284	-	589	589	-
151	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		232	232	-	284	284	-	589	589	-
152	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		552	552	-	655	655	-	9495	9495	-
153	4600	Активи з права користування	A	1510	1510	-	9205	9205	-	128791	128791	-
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	9205	9205	-	1556	1556	-	(76076)	(76076)	-
155	Група 460 - Усього	Активи з права користування		10715	10715	-	10761	10761	-	52715	52715	-
156	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		10715	10715	-	10761	10761	-	52715	52715	-
157	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		26682	26682	-	29380	29380	-	489031	489031	-
158	Активи - Усього			194631843	190051180	4580663	194375420	189725209	4650211	10582677	7385982	3196695
159	Пасиви											
160	Зобов'язання											
161	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85000	85000	-	-	-	-	-	-	-
162	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98	98	-	33	33	-	-	-	-
163	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85098	85098	-	33	33	-	-	-	-
164	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		85098	85098	-	33	33	-	-	-	-
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	155155	145700	9455	155155	145700	9455	-	-	-
166	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		155155	145700	9455	155155	145700	9455	-	-	-
167	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	63	20	43	43	-	43	3803	2678	1125
168	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		63	20	43	43	-	43	3803	2678	1125
169	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		155218	145720	9498	155198	145700	9498	3803	2678	1125
170	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		240316	230818	9498	155231	145733	9498	3803	2678	1125
171	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9789	9789	-	9776	9776	-	-	-	-
174	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
175	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		9789	9789	-	9776	9776	-	7	7	-
176	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		9789	9789	-	9776	9776	-	8	8	-
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7032898	6103868	929030	7094680	6124554	970126	2267648	1655461	612187
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	405938	17793	388145	400493	17793	382700	17292	-	17292
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1230	1230	-	23636	23636	-	23081	23081	-
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5968	5968	-	5952	5952	-	119	119	-
181	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7446034	6128859	1317175	7524761	6171935	1352826	2308140	1678661	629479
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	558460	479262	79198	488148	402804	85344	913516	695262	218254
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	49	49	-	43	43	-	(16)	(16)	-
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	10	10	-
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9803	9728	75	8453	8418	35	8010	7967	43
186	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		568312	489039	79273	496644	411265	85379	921520	703223	218297
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2113264	1694447	418817	2126717	1699639	427078	1927734	848715	1079019
188	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1358	1358	-	1402	1402	-	960	960	-
189	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	669	669	-
190	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	252	252	-	-	-	-	80	80	-
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	906	897	9	836	828	8	6	6	-
192	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2115780	1696954	418826	2128955	1701869	427086	1929449	850430	1079019
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	265995	123482	142513	310408	163346	147062	1162692	486012	676680

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	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
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	154	144	10	490	468	22	572	535	37
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(104)	(102)	(2)
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6159	5654	505	6367	5711	656	10427	8913	1514
197	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		272308	129280	143028	317265	169525	147740	1173587	495358	678229
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2250953	2201517	49436	2472058	2418164	53894	671874	609522	62352
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1429066	1429000	66	1503943	1503900	43	1718282	1714100	4182
200	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1702	1702	-	1702	1702	-	-	-	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	46	46	-	68	68	-	(60)	(60)	-
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	27602	27601	1	25124	25122	2	13373	13371	2
204	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3709369	3659866	49503	4002895	3948956	53939	2403469	2336933	66536
205	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		14111803	12103998	2007805	14470520	12403550	2066970	8736165	6064605	2671560
206	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11441	-	11441	10063	-	10063	447373	-	447373
207	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	-	31	79	-	79	(1326)	-	(1326)
208	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	-	43	671	-	671	2716	-	2716
209	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11515	-	11515	10813	-	10813	448763	-	448763
210	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		11515	-	11515	10813	-	10813	448763	-	448763
211	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1048446	535408	513038	1046503	534535	511968	109	-	109
212	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	188627	163591	25036	188627	163591	25036	-	-	-
213	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	59332	59332	-	59626	59626	-	935	935	-
214	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1092	508	584	514	349	165	4659	896	3763
215	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1980849	1492975	487874	1980400	1493076	487324	4780	4605	175
216	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3278346	2251814	1026532	3275670	2251177	1024493	10483	6436	4047
217	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	30343	26776	3567
218	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	30343	26776	3567
219	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	130	-	130	2167	-	2167	4904	-	4904
220	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		130	-	130	2167	-	2167	4904	-	4904
221	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
222	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
223	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3278476	2251814	1026662	3277837	2251177	1026660	45733	33215	12518
224	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		17411583	14365601	3045982	17768946	14664503	3104443	9230669	6097828	3132841
225	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
226	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
228	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
229	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1324	1324	-	1154	1154	-	5934	5934	-
230	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1324	1324	-	1154	1154	-	5934	5934	-
231	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2566	2566	-	2560	2560	-	2374	2374	-
232	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2901	2843	58	2969	2386	583	64033	62747	1286
233	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1422	1395	27	1422	1395	27	-	-	-
234	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18928	7011	11917	16178	8280	7898	46896	13444	33452

№ 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
235	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		25817	13815	12002	23129	14621	8508	113303	78565	34738
236	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	570	570	-	570	570	-	-	-	-
237	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	32839	32839	-
238	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8232	8232	-	9462	9462	-	6364	6364	-
239	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	8922	8922	-	3024	3024	-	3024	3024	-
240	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		17724	17724	-	13056	13056	-	42227	42227	-
241	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	517483	118845	398638	517483	118845	398638	-	-	-
242	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	48	5	43	16	13	3	65	33	32
243	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		517531	118850	398681	517499	118858	398641	65	33	32
244	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	195	195	-	79	79	-	14	14	-
245	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13262	13262	-	21892	21892	-	8664	8664	-
246	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2164	2164	-	4266	4266	-	2132	2132	-
247	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1665	1665	-	1437	1437	-	5663	5663	-
248	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	19	19	-	399	399	-	2618	2618	-
249	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		17305	17305	-	28073	28073	-	19091	19091	-
250	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	164	1	163	164	1	163	-	-	-
251	3678	Інші нараховані витрати	П	180	180	-	190	190	-	9347	9347	-
252	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		344	181	163	354	191	163	9347	9347	-
253	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4	-	4	23	-	23	23	-	23
254	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	12883	398	12485	4365	1391	2974	3900	1391	2509
255	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	113460	-	113460	655	-	655	2069	1606	463
256	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		126347	398	125949	5043	1391	3652	5992	2997	2995
257	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		706392	169597	536795	588308	177344	410964	195959	158194	37765
258	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	25069	19128	5941	22904	19141	3763	534	385	149
259	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		25069	19128	5941	22904	19141	3763	534	385	149
260	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	61036926	60768692	268234	61036925	60768691	268234	215	43	172
261	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		61036926	60768692	268234	61036925	60768691	268234	215	43	172
262	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		61061995	60787820	274175	61059829	60787832	271997	749	428	321
263	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	24643	-	24643
264	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(24643)	(24643)	-
265	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(24643)	24643
266	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(24643)	24643
267	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		61768387	60957417	810970	61648137	60965176	682961	196709	133980	62729
268		Зобов'язання - Усього		79420286	75553836	3866450	79572314	75775412	3796902	9431181	6234486	3196695
269		Капітал										
270	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
271	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
272	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
273	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
274	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
275	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
276	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	21	21	-	(4747842)	(4747842)	-
277	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	21	21	-	(4747842)	(4747842)	-
278	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	21	21	-	833029	833029	-
279	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	267857	267857	-

№ 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
280	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4019	4019	-	3137	3137	-	1882	1882	-
281	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(498)	(498)	-
282	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
283	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	21	21	-	20	20	-	20	20	-
284	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		4040	4040	-	3157	3157	-	269257	269257	-
285	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		4040	4040	-	3157	3157	-	269257	269257	-
286	5999	Результат діяльності	П	-	-	-	-	-	-	49210	49210	-
287	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	49210	49210	-
288	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	49210	49210	-
289	Клас 5 - Усього	Капітал банку		4040	4040	-	3178	3178	-	1151496	1151496	-
290		Капітал - Усього		4040	4040	-	3178	3178	-	1151496	1151496	-
291		Пасиви - Усього		79424326	75557876	3866450	79575492	75778590	3796902	10582677	7385982	3196695
292		Доходи										
293	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5703	5703	-	53631	53631	-
294	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	-	597	597	-	4417	4417	-
295	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		20	20	-	6300	6300	-	58048	58048	-
296	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	472	472	-	6076	6076	-
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	170	170	-	12849	12849	-	168875	168875	-
298	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		170	170	-	13321	13321	-	174951	174951	-
299	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1066	1066	-	5981	5981	-	57587	57587	-
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(23)	(23)	-
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	875	875	-	7678	7678	-	72474	72474	-
304	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1941	1941	-	13659	13659	-	130025	130025	-
305	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2131	2131	-	33280	33280	-	363024	363024	-
306	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2844	2844	-	5290	5290	-
307	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2648	2648	-	12628	12628	-
308	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	94	94	-	18390	18390	-	82303	82303	-
309	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	34775	34775	-	469168	469168	-
310	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		94	94	-	58657	58657	-	569389	569389	-
311	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		94	94	-	58657	58657	-	569389	569389	-
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(420)	(420)	-
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	153676	153676	-	180827	180827	-	26505	26505	-
314	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		153676	153676	-	180827	180827	-	26085	26085	-
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(16116)	(16116)	-

№ 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
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1591	1591	-	6573	6573	-	49235	49235	-
317	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1591	1591	-	6573	6573	-	33119	33119	-
318	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		155267	155267	-	187400	187400	-	59204	59204	-
319	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	1147	1147	-
320	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	1147	1147	-
321	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
322	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	12	12	-
323	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	260	260	-	360	360	-
324	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	260	260	-	360	360	-
325	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	20	20	-
326	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	30	30	-	574	574	-
327	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	16	16	-	480	480	-
329	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	49	49	-	1074	1074	-
330	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	309	309	-	2593	2593	-
331	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1	1	-	35	35	-
332	6499	Інші доходи	П	-	-	-	75	75	-	177	177	-
333	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	76	76	-	212	212	-
334	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	76	76	-	212	212	-
335	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	73	73	-	556	556	-
336	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2105	2105	-	17081	17081	-
337	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2178	2178	-	17637	17637	-
338	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	-	8026	8026	-	79856	79856	-
339	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	183	183	-	697	697	-
340	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1258	1258	-	15876	15876	-
341	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	334	334	-	3335	3335	-
342	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	10	10	-	897	897	-	8956	8956	-
343	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		26	26	-	10698	10698	-	108720	108720	-
344	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		26	26	-	12876	12876	-	126357	126357	-
345	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	641	641	-	4079	4079	-
346	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
347	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	641	641	-	4081	4081	-
348	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	641	641	-	4081	4081	-
349		Доходи - Усього		157518	157518	-	293239	293239	-	1124860	1124860	-
350		Витрати										
351	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	33	33	-	-	-	-	483	483	-
352	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		33	33	-	-	-	-	483	483	-
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5952	5952	-	-	-	-	79022	79022	-
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8496	8496	-	50	50	-	100386	100386	-
356	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1375	1375	-	-	-	-	13525	13525	-
357	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15823	15823	-	50	50	-	192933	192933	-

№ 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
358	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	836	836	-	-	-	-	12305	12305	-
359	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	6836	6836	-	153	153	-	29920	29920	-
361	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	47	47	-	-	-	-	620	620	-
362	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		7719	7719	-	153	153	-	42843	42843	-
363	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	682	682	-	-	-	-	6687	6687	-
364	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		682	682	-	-	-	-	6687	6687	-
365	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5643	5643	-	-	-	-	88530	88530	-
366	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	19549	19549	-	46	46	-	170170	170170	-
368	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		25192	25192	-	46	46	-	258700	258700	-
369	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		49449	49449	-	249	249	-	501646	501646	-
370	7300	Витрати на СЕП	A	114	114	-	-	-	-	1222	1222	-
371	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	158	158	-	-	-	-	1536	1536	-
372	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		272	272	-	-	-	-	2758	2758	-
373	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	111	111	-
374	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	111	111	-
375	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	185	185	-	-	-	-	1641	1641	-
376	7392	Витрати на аудит	A	611	611	-	-	-	-	4644	4644	-
377	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	102	102	-	2	2	-	1170	1170	-
378	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	156	156	-	-	-	-	2496	2496	-
379	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
380	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	570	570	-
381	7399	Інші операційні витрати	A	3599	3599	-	-	-	-	38426	38426	-
382	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4653	4653	-	2	2	-	48967	48967	-
383	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4925	4925	-	2	2	-	51836	51836	-
384	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21659	21659	-	-	-	-	209538	209538	-
385	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4513	4513	-	-	-	-	44062	44062	-
386	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	415	415	-
387	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	108	108	-	-	-	-	1089	1089	-
388	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	61	61	-
389	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	510	510	-	-	-	-	4484	4484	-
390	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		26790	26790	-	-	-	-	259649	259649	-
391	7410	Податок на додану вартість	A	1053	1053	-	53	53	-	9789	9789	-
392	7411	Податок на землю	A	89	89	-	-	-	-	448	448	-
393	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3024	3024	-	-	-	-	29653	29653	-
394	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	12	12	-	-	-	-	835	835	-
395	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4178	4178	-	53	53	-	40725	40725	-
396	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17974	17974	-	-	-	-	175211	175211	-
397	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	197	197	-	-	-	-	2013	2013	-
398	7423	Амортизація	A	10805	10805	-	-	-	-	90760	90760	-
399	7424	Амортизація активів з права користування	A	1522	1522	-	-	-	-	16776	16776	-
400	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30498	30498	-	-	-	-	284760	284760	-
401	7430	Витрати на комунальні послуги	A	830	830	-	6	6	-	7972	7972	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
402	7431	Господарські витрати	A	447	447	-	-	-	-	3434	3434	-
403	7432	Витрати на охорону	A	943	943	-	-	-	-	9084	9084	-
404	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	844	844	-	-	-	-	8243	8243	-
405	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3064	3064	-	6	6	-	28733	28733	-
406	7450	Поштово-телефонні витрати	A	686	686	-	92	92	-	5479	5479	-
407	7452	Витрати на відрядження	A	398	398	-	21	21	-	2076	2076	-
408	7454	Представницькі витрати	A	5	5	-	-	-	-	240	240	-
409	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	268	268	-	-	-	-	1234	1234	-
410	7456	Спонсорство та добродійність	A	-	-	-	-	-	-	271	271	-
411	7457	Інші адміністративні витрати	A	1282	1282	-	84	84	-	11354	11354	-
412	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2639	2639	-	197	197	-	20654	20654	-
413	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	24	24	-
414	7499	Інші витрати	A	3412	3412	-	-	-	-	25737	25737	-
415	Група 749 - Усього	Інші витрати		3412	3412	-	-	-	-	25761	25761	-
416	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		70581	70581	-	256	256	-	660282	660282	-
417	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5604	5604	-	-	-	-	39345	39345	-
418	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
419	7509	Інші комісійні витрати	A	1403	1403	-	-	-	-	13765	13765	-
420	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7007	7007	-	-	-	-	53117	53117	-
421	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7007	7007	-	-	-	-	53117	53117	-
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(41)	(41)	-
423	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	778	778	-	821	821	-	943	943	-
424	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	247081	247081	-	257206	257206	-	(148185)	(148185)	-
425	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	73507	73507	-
426	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2	2	-	5	5	-	3	3	-
427	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	-
428	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4115	4115	-	1383	1383	-	4075	4075	-
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	30524	30524	-	125362	125362	-	(125934)	(125934)	-
430	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	263	263	-
431	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	4982	4982	-	4266	4266	-	(1154)	(1154)	-
432	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	446	446	-
433	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		287482	287482	-	389043	389043	-	(196088)	(196088)	-
434	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		287482	287482	-	389043	389043	-	(196088)	(196088)	-
435	7900	Податок на прибуток	A	570	570	-	-	-	-	4857	4857	-
436	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		570	570	-	-	-	-	4857	4857	-
437	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		570	570	-	-	-	-	4857	4857	-
438		Витрати - Усього		420014	420014	-	389550	389550	-	1075650	1075650	-
439		Позабалансові рахунки										
440		Позабалансові активи										
441	9000	Надані гарантії	A	74	-	74	74	-	74	1928	-	1928
442	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		74	-	74	74	-	74	1928	-	1928
443	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		74	-	74	74	-	74	1928	-	1928
444	9122	Непокриті акредитиви	A	6718	-	6718	6681	-	6681	173989	-	173989
445	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	898368	669633	228735	788788	709321	79467	1351948	444319	907629
446	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		905086	669633	235453	795469	709321	86148	1525937	444319	1081618

№ 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
447	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		905086	669633	235453	795469	709321	86148	1525937	444319	1081618
448	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	517535	118845	398690	517535	118845	398690	-	-	-
449	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		517535	118845	398690	517535	118845	398690	-	-	-
450	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		517535	118845	398690	517535	118845	398690	-	-	-
451	9500	Отримана застава	A	469782	422201	47581	1050661	473417	577244	4040307	3216598	823709
452	Група 950 - Усього	Отримана застава		469782	422201	47581	1050661	473417	577244	4040307	3216598	823709
453	9520	Земельні ділянки	A	6023	6023	-	451	451	-	79273	79273	-
454	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	42	42	-	22344	22344	-	2051137	2051137	-
455	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	71841	71841	-	521211	521211	-	739136	739136	-
456	Група 952 - Усього	Іпотека		77906	77906	-	544006	544006	-	2869546	2869546	-
457	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		547688	500107	47581	1594667	1017423	577244	6909853	6086144	823709
458	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1771	-	1771	2783	-	2783	164697	97	164600
459	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		1771	-	1771	2783	-	2783	164697	97	164600
460	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4724	-	4724	9424	1681	7743	465015	46745	418270
461	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	20	20	-	-	-	-	2234	2234	-
462	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	86	-	86	52	-	52	4523	3288	1235
463	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	63	63	-	5	5	-
464	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		4830	20	4810	9539	1744	7795	471777	52272	419505
465	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		6601	20	6581	12322	1744	10578	636474	52369	584105
466	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
467	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
468	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
469	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
470	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
471	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
472	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	9819	Інші цінності і документи	A	49	49	-	90	90	-	3075	3061	14
474	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		49	49	-	90	90	-	982165	982151	14
475	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
476	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
477	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
478	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	7108	-	7108	6479	-	6479	628	-	628
479	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3286	-	3286	1782	-	1782	2434	-	2434
480	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		10394	-	10394	8261	-	8261	3062	-	3062
481	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	45	45	-
482	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	-	6	6	-	5	5	-
484	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3240	-	3240	3240	-	3240	-	-	-
485	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3246	6	3240	3248	8	3240	50	50	-
486	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		13689	55	13634	11599	98	11501	985296	982220	3076
487	Позабалансові 90-98А - Усього			1990673	1288660	702013	2931666	1847431	1084235	10059552	7565116	2494436
488	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	7857942	2096149	5761793
489	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7857942	2096149	5761793
490	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	615635	615635	-	615635	615635	-	-	-	-
491	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		615635	615635	-	615635	615635	-	-	-	-

№ 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
492	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		615635	615635	-	615635	615635	-	7857942	2096149	5761793
493		Позабал.контррах.(А) - Усього		615635	615635	-	615635	615635	-	7857942	2096149	5761793
494		Позабалансові активи - Усього		2606308	1904295	702013	3547301	2463066	1084235	17917494	9661265	8256229
495		Позабалансові пасиви										
496	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
497	9031	Отримані гарантії	П	1379215	95159	1284056	283226	4379	278847	7856941	2095148	5761793
498	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		1379215	95159	1284056	283226	4379	278847	7857941	2096148	5761793
499	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1379215	95159	1284056	283226	4379	278847	7857941	2096148	5761793
500	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	517432	233621	283811	517432	233621	283811	-	-	-
501	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		517432	233621	283811	517432	233621	283811	-	-	-
502	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		517432	233621	283811	517432	233621	283811	-	-	-
503		Позабалансові 90-98П - Усього		1896647	328780	1567867	800658	238000	562658	7857941	2096148	5761793
504	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3708402	2083588	1624814	3867028	1617364	2249664	8437719	6530464	1907255
505	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3708402	2083588	1624814	3867028	1617364	2249664	8437719	6530464	1907255
506	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	14217	1833	12384	10587	66	10521	1621834	1034653	587181
507	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		14217	1833	12384	10587	66	10521	1621834	1034653	587181
508	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3722619	2085421	1637198	3877615	1617430	2260185	10059553	7565117	2494436
509		Позабал.контррах.(П) - Усього		3722619	2085421	1637198	3877615	1617430	2260185	10059553	7565117	2494436
510		Позабалансові пасиви - Усього		5619266	2414201	3205065	4678273	1855430	2822843	17917494	9661265	8256229
511		Позабалансові обороти - Усього		8225574	4318496	3907078	8225574	4318496	3907078	-	-	-

7 листопада 2023

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*

Головний бухгалтер _____ *Барановська Ганна Станіславівна*