

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 вересня 2023 р.

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	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	158185	132542	25643	156530	133194	23336	35293	10588	24705
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	512587	406419	106168	499244	403363	95881	87315	34920	52395
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	223450	223450	-	226606	226606	-	49239	49239	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	397074	356851	40223	396452	356851	39601	622	-	622
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1291296	1119262	172034	1278832	1120014	158818	172469	94747	77722
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	19	-	19	13	-	13	(2162)	(1559)	(603)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		19	-	19	13	-	13	(2162)	(1559)	(603)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1291315	1119262	172053	1278845	1120014	158831	170307	93188	77119
10	1101	Банківські метали в банку	A	26	-	26	35	-	35	918	-	918
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2	-	2	2	-	2	58	-	58
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		28	-	28	37	-	37	976	-	976
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		28	-	28	37	-	37	976	-	976
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	70320787	70320787	-	70941930	70941930	-	1084202	1084202	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		70320787	70320787	-	70941930	70941930	-	1084202	1084202	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		70320787	70320787	-	70941930	70941930	-	1084202	1084202	-
17	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	90000	90000	-	-	-	-	1000000	1000000	-
18	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1563	1563	-	3732	3732	-	1563	1563	-
19	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	206	206	-	95	95	-	(223)	(223)	-
20	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20429	20429	-	-	-	-	45432	45432	-
21	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		112198	112198	-	3827	3827	-	1046772	1046772	-
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62430000	62430000	-	62630000	62630000	-	2499997	2499997	-
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41538	41538	-	41637	41637	-	1233	1233	-
24	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		62471538	62471538	-	62671637	62671637	-	2501230	2501230	-
25	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		62583736	62583736	-	62675464	62675464	-	3548002	3548002	-
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1365009	176067	1188942	1471280	178217	1293063	1329519	1624	1327895
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4819	-	4819	4819	-	4819	-	-	-
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	885	23	862	827	6	821	(761)	(6)	(755)
29	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1370713	176090	1194623	1476926	178223	1298703	1328758	1618	1327140
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127990	-	127990	127990	-	127990	127990	-	127990
31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	-	19	19	-	19	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
32	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	592	-	592	576	-	576	480	-	480
33	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	(1)	-	(1)
34	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		128602	-	128602	128586	-	128586	128472	-	128472
35	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1499315	176090	1323225	1605512	178223	1427289	1457230	1618	1455612
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	28115	10470	17645	28115	10470	17645	-	-	-
37	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		28115	10470	17645	28115	10470	17645	-	-	-
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3	-	3	4	-	4	112	20	92
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		3	-	3	4	-	4	112	20	92
41	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		28118	10470	17648	28119	10470	17649	112	20	92
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		135723299	134210345	1512954	136529907	134926101	1603806	6260829	4727030	1533799
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	219346	209294	10052	170007	98817	71190	1822487	825285	997202
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72908	63	72845	73594	280	73314	4347	3982	365
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(136)	(13)	(123)
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16734	12288	4446	14932	10467	4465	10147	6699	3448
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143664	6709	136955	141231	6189	135042	(141955)	(6189)	(135766)
48	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		452652	228354	224298	399764	115753	284011	1694890	829764	865126
49	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		452652	228354	224298	399764	115753	284011	1694890	829764	865126
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7272	7247	25	26798	26772	26	421185	421097	88
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1428	1428	-
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	703	703	-	217	217	-	(7143)	(7143)	-
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7427	7427	-	7231	7231	-	16383	16383	-
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99958	99871	87	97719	97633	86	(104364)	(104280)	(84)
55	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		115360	115248	112	131965	131853	112	327489	327485	4
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	564	312	252	12890	12383	507	770198	752817	17381
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	3514	3452	62
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2598	871	1727	2057	335	1722	(8797)	(8757)	(40)
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7056	6840	216	7209	6954	255	5628	5043	585
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36652	28120	8532	37072	28577	8495	(37516)	(29282)	(8234)
61	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		46870	36143	10727	59228	48249	10979	733027	723273	9754
62	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		162230	151391	10839	191193	180102	11091	1060516	1050758	9758
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	14229	14229	-

(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
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	332	332	-	663	663	-	332	332	-
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63	63	-	35	35	-	(35)	(35)	-
66	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		395	395	-	698	698	-	14526	14526	-
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	29	29	-
70	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		395	395	-	698	698	-	14555	14555	-
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7742	1315	6427	6550	1031	5519	5763	2313	3450
72	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7742	1315	6427	6550	1031	5519	5763	2313	3450
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3219	1867	1352	3389	2042	1347	(3379)	(2042)	(1337)
74	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3219	1867	1352	3389	2042	1347	(3379)	(2042)	(1337)
75	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10961	3182	7779	9939	3073	6866	2384	271	2113
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	195788	195788	-	195788	195788	-	-	-	-
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4424464	3908637	515827	4422862	3908371	514491	27459	24700	2759
78	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4620252	4104425	515827	4618650	4104159	514491	27459	24700	2759
79	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4620252	4104425	515827	4618650	4104159	514491	27459	24700	2759
80	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5246490	4487747	758743	5220244	4403785	816459	2799804	1920048	879756
81	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
82	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
83	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
84	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10897	-	10897	15578	-	15578	763589	-	763589
85	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2820	-	2820	2708	-	2708	(488)	-	(488)
86	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2824	-	2824	97	-	97	(7471)	-	(7471)
87	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10	-	10	8	-	8	(7)	-	(7)
88	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		16551	-	16551	18391	-	18391	755623	-	755623
89	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		16551	-	16551	18391	-	18391	755626	3	755623
90	3400	Запаси на складі	A	1	1	-	2	2	-	36	36	-
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	300	300	-	368	368	-	2511	2511	-
92	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
93	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	-	-	-	-	-	-	6070	6070	-
94	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		301	301	-	370	370	-	8626	8626	-
95	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		301	301	-	370	370	-	8626	8626	-
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	42980	42976	4	6950	6945	5	56210	56082	128
97	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		42980	42976	4	6950	6945	5	56210	56082	128
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	22858	22858	-	4052	4052	-	24379	24379	-
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16959	15724	1235	16842	15607	1235	177	177	-
100	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		39817	38582	1235	20894	19659	1235	24556	24556	-
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	570	570	-	570	570	-	29	29	-

(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
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9821	9821	-	9821	9821	-	194	194	-
103	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10391	10391	-	10391	10391	-	223	223	-
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	477558	313974	163584	477558	313974	163584	-	-	-
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	62520000	62520000	-	62520000	62520000	-	-	-	-
106	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		62997558	62833974	163584	62997558	62833974	163584	-	-	-
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	154	133	21	51	51	-	126	105	21
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10112	10112	-	10105	10105	-	7	7	-
109	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10266	10245	21	10156	10156	-	133	112	21
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3199	3199	-	3068	3068	-	2334	2334	-
111	3578	Інші нараховані доходи	A	472	206	266	407	124	283	466	373	93
112	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3671	3405	266	3475	3192	283	2800	2707	93
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3400	3400	-	332	332	-	(332)	(332)	-
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	923	914	9	987	978	9	(986)	(978)	(8)
115	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4323	4314	9	1319	1310	9	(1318)	(1310)	(8)
116	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		63109006	62943887	165119	63050743	62885627	165116	82604	82370	234
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1229	-	1229	1229	-	1229	-	-	-
118	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1229	-	1229	1229	-	1229	-	-	-
119	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1229	-	1229	1229	-	1229	-	-	-
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1107949	-	1107949	1104360	-	1104360	134539	-	134539
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1117998	1117998	-	1121587	1121587	-	(134539)	(134539)	-
122	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2225947	1117998	1107949	2225947	1121587	1104360	-	(134539)	134539
123	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2225947	1117998	1107949	2225947	1121587	1104360	-	(134539)	134539
124	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		65353034	64062186	1290848	65296680	64007584	1289096	846856	(43540)	890396
125	4300	Нематеріальні активи	A	24276	24276	-	-	-	-	602835	602835	-
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	6689	6689	-	(485041)	(485041)	-
127	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		24276	24276	-	6689	6689	-	117794	117794	-
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3875	3875	-	24276	24276	-	4471	4471	-
129	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		3875	3875	-	24276	24276	-	4471	4471	-
130	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		28151	28151	-	30965	30965	-	122265	122265	-
131	4400	Основні засоби	A	519	519	-	-	-	-	450338	450338	-
132	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	2863	2863	-	(145184)	(145184)	-
133	Група 440 - Усього	Основні засоби		519	519	-	2863	2863	-	305154	305154	-
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
135	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	682	682	-	469	469	-	2232	2232	-
137	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		682	682	-	469	469	-	2232	2232	-
138	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1201	1201	-	3332	3332	-	314217	314217	-
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2343	2343	-	914	914	-	37364	37364	-
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	843	843	-	134	134	-	(28163)	(28163)	-
141	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		3186	3186	-	1048	1048	-	9201	9201	-
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	2070	2070	-	2343	2343	-	717	717	-

(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
143	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		2070	2070	-	2343	2343	-	717	717	-
144	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		5256	5256	-	3391	3391	-	9918	9918	-
145	4600	Активи з права користування	A	1653	1653	-	7145	7145	-	135764	135764	-
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7227	7227	-	8089	8089	-	(81796)	(81796)	-
147	Група 460 - Усього	Активи з права користування		8880	8880	-	15234	15234	-	53968	53968	-
148	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		8880	8880	-	15234	15234	-	53968	53968	-
149	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		43488	43488	-	52922	52922	-	500368	500368	-
150	Активи - Усього			206366311	202803766	3562545	207099753	203390392	3709361	10407857	7103906	3303951
151	Пасиви											
152	Зобов'язання											
153	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85000	85000	-	85000	85000	-	85000	85000	-
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	-	37	37	-	37	37	-
155	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85037	85037	-	85037	85037	-	85037	85037	-
156	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		85037	85037	-	85037	85037	-	85037	85037	-
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	200285	197578	2707	200285	197578	2707	-	-	-
158	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		200285	197578	2707	200285	197578	2707	-	-	-
159	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	65	20	45	32	-	32	3878	2717	1161
160	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		65	20	45	32	-	32	3878	2717	1161
161	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		200350	197598	2752	200317	197578	2739	3878	2717	1161
162	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		285387	282635	2752	285354	282615	2739	88915	87754	1161
163	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
164	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10131	10131	-	10131	10131	-	-	-	-
166	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
167	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10131	10131	-	10131	10131	-	7	7	-
168	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10131	10131	-	10131	10131	-	8	8	-
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8479381	7403444	1075937	7976258	6937860	1038398	2274737	1673604	601133
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	325696	13890	311806	320299	14620	305679	12992	730	12262
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11000	11000	-	1571	1571	-	6133	6133	-
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9084	9084	-	8893	8893	-	63	63	-
173	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8825161	7437418	1387743	8307021	6962944	1344077	2293925	1680530	613395
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1020266	765542	254724	814808	625957	188851	970795	748078	222717
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	20	20	-
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	35	35	-	57	57	-	(38)	(38)	-
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13612	13573	39	11997	11931	66	9434	9373	61
178	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		1033913	779150	254763	826862	637945	188917	980211	757433	222778
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1965668	1623996	341672	1882277	1598393	283884	1972585	854801	1117784
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1288	1288	-	1147	1147	-	969	969	-
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	11	11	-	-	-	-	669	669	-
182	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	11	11	-	-	-	-	333	333	-
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	941	930	11	956	947	9	25	24	1

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1967919	1626236	341683	1884380	1600487	283893	1974581	856796	1117785
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	195197	107789	87408	286441	139180	147261	1036706	413187	623519
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	377	372	5	86	78	8	253	242	11
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(58)	(57)	(1)
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4342	4166	176	5554	5145	409	8362	7330	1032
189	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		199916	112327	87589	292081	144403	147678	1045263	420702	624561
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2177738	2122680	55058	2369244	2313713	55531	1006911	926410	80501
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	979384	937600	41784	794740	791000	3740	1126657	1123000	3657
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	86	86	-	86	86	-	-	-	-
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	52	52	-	38	38	-	(94)	(94)	-
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	28007	28004	3	25488	25486	2	13591	13590	1
196	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3185267	3088422	96845	3189596	3130323	59273	2147066	2062907	84159
197	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		15212176	13043553	2168623	14499940	12476102	2023838	8441046	5778368	2662678
198	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7789	-	7789	5449	-	5449	454932	-	454932
199	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою	А	18	-	18	67	-	67	(1435)	-	(1435)
200	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	-	7	650	-	650	1477	-	1477
201	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7814	-	7814	6166	-	6166	454974	-	454974
202	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		7814	-	7814	6166	-	6166	454974	-	454974
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогісінних металів для клієнтів банку	П	1346077	676917	669160	1345478	676741	668737	10	-	10
204	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	232185	232185	-	232185	232185	-	-	-	-
205	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	62706	62706	-	62937	62937	-	1519	1519	-
206	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	552	237	315	376	92	284	4661	835	3826
207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1676016	942648	733368	1676068	942752	733316	6543	4376	2167
208	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3317536	1914693	1402843	3317044	1914707	1402337	12733	6730	6003
209	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	26711	25020	1691
210	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	26711	25020	1691
211	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	50006	-	50006	49982	-	49982	1972	-	1972
212	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		50006	-	50006	49982	-	49982	1972	-	1972
213	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
214	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
215	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3367542	1914693	1452849	3367026	1914707	1452319	41419	31753	9666
216	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		18597663	14968377	3629286	17883263	14400940	3482323	8937447	5810129	3127318
217	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
218	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
220	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
221	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1310	1310	-	1349	1349	-	6143	6143	-
222	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1310	1310	-	1349	1349	-	6143	6143	-

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4613	4613	-	2852	2852	-	2844	2844	-
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9409	9367	42	5856	5838	18	64222	63436	786
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	3273	3255	18	3273	3255	18	-	-	-
226	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12468	7055	5413	14708	6903	7805	45642	11294	34348
227	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		29763	24290	5473	26689	18848	7841	112708	77574	35134
228	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	570	570	-	570	570	-	-	-	-
229	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	32342	32342	-
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8561	8561	-	9802	9802	-	7035	7035	-
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1711	1711	-	4725	4725	-
232	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9131	9131	-	12083	12083	-	44102	44102	-
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	474676	25854	448822	474676	25854	448822	-	-	-
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	2	1	6	6	-	29	27	2
235	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		474679	25856	448823	474682	25860	448822	29	27	2
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	114	114	-
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22413	22413	-	22223	22223	-	7821	7821	-
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4373	4373	-	4346	4346	-	1927	1927	-
239	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4291	4291	-	2278	2278	-	5927	5927	-
240	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4	4	-	239	239	-	2043	2043	-
241	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		31081	31081	-	29086	29086	-	17832	17832	-
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	249	1	248	249	1	248	-	-	-
243	3678	Інші нараховані витрати	П	174	174	-	203	203	-	9303	9303	-
244	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		423	175	248	452	204	248	9303	9303	-
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	-	8	6	-	6	6	-	6
246	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	15040	822	14218	13682	638	13044	13302	638	12664
247	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1926	-	1926	1329	-	1329	116533	1606	114927
248	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		16974	822	16152	15017	638	14379	129841	2244	127597
249	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		563361	92665	470696	559358	88068	471290	319958	157225	162733
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	24754	12188	12566	24251	12097	12154	1503	334	1169
251	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		24754	12188	12566	24251	12097	12154	1503	334	1169
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	65091169	64762466	328703	65091151	64762470	328681	263	92	171
253	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		65091169	64762466	328703	65091151	64762470	328681	263	92	171
254	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		65115923	64774654	341269	65115402	64774567	340835	1766	426	1340
255	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	11399	-	11399
256	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(11399)	(11399)	-
257	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11399)	11399
258	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11399)	11399
259	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		65679284	64867319	811965	65674760	64862635	812125	321725	146253	175472
260		Зобов'язання - Усього		84562334	80118331	4444003	83843377	79546190	4297187	9348087	6044136	3303951
261		Капітал										
262	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
263	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
264	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-

(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	
265	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
266	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
267	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
268	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	18	18	-	-	(4747882)	(4747882)	-
269	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	18	18	-	-	(4747882)	(4747882)	-
270	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	18	18	-	-	832989	832989	-
271	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	267857	267857	-
272	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6432	6432	-	4375	4375	-	-	1078	1078	-
273	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
274	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	18	18	-	19	19	-	-	19	19	-
275	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		6450	6450	-	4394	4394	-	-	268950	268950	-
276	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		6450	6450	-	4394	4394	-	-	268950	268950	-
277	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	-	(42169)	(42169)	-
278	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(42169)	(42169)	-
279	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(42169)	(42169)	-
280	Клас 5 - Усього	Капітал банку		6450	6450	-	4412	4412	-	-	1059770	1059770	-
281	Капітал - Усього			6450	6450	-	4412	4412	-	-	1059770	1059770	-
282	Пасиви - Усього			84568784	80124781	4444003	83847789	79550602	4297187	-	10407857	7103906	3303951
283	Доходи												
284	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	4819	4819	-	-	42917	42917	-
285	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	-	592	592	-	-	3281	3281	-
286	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		19	19	-	5411	5411	-	-	46198	46198	-
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	358	358	-	-	5299	5299	-
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37469	37469	-	54202	54202	-	-	142732	142732	-
289	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37469	37469	-	54560	54560	-	-	148031	148031	-
290	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1081	1081	-	6589	6589	-	-	47705	47705	-
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(35)	(35)	-
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2467	2467	-	9596	9596	-	-	58904	58904	-
295	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3548	3548	-	16185	16185	-	-	106561	106561	-
296	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		41036	41036	-	76156	76156	-	-	300790	300790	-
297	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2681	2681	-	-	7389	7389	-
298	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	95	95	-	20634	20634	-	-	45209	45209	-
299	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	41538	41538	-	-	402015	402015	-
300	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		95	95	-	64853	64853	-	-	454613	454613	-

(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
301	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		95	95	-	64853	64853	-	454613	454613	-
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	84	84	-
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	93795	93795	-	93700	93700	-	(1391)	(1391)	-
304	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		93795	93795	-	93700	93700	-	(1307)	(1307)	-
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(13687)	(13687)	-
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4313	4313	-	7085	7085	-	38357	38357	-
307	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4313	4313	-	7085	7085	-	24670	24670	-
308	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		98108	98108	-	100785	100785	-	23363	23363	-
309	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	1	1	-	1146	1146	-
310	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	1	1	-	1146	1146	-
311	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
312	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	12	12	-
313	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	15	15	-
316	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	35	35	-	503	503	-
317	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	10	10	-	422	422	-
319	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	48	48	-	940	940	-
320	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	49	49	-	2098	2098	-
321	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	33	33	-
322	6499	Інші доходи	П	1266	1266	-	64	64	-	368	368	-
323	Група 649 - Усього	Інші доходи		1266	1266	-	64	64	-	401	401	-
324	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		1266	1266	-	64	64	-	401	401	-
325	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	63	63	-	424	424	-
326	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	233	233	-	2067	2067	-	13106	13106	-
327	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		233	233	-	2130	2130	-	13530	13530	-
328	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	-	8001	8001	-	64251	64251	-
329	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	133	133	-	471	471	-
330	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1724	1724	-	13249	13249	-
331	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	222	222	-	2818	2818	-
332	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	915	915	-	7170	7170	-
333	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		4	4	-	10995	10995	-	87959	87959	-
334	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		237	237	-	13125	13125	-	101489	101489	-
335	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	71	71	-	3193	3193	-
336	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
337	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	71	71	-	3194	3194	-
338	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	71	71	-	3194	3194	-
339		Доходи - Усього		140742	140742	-	255103	255103	-	885948	885948	-
340		Витрати										
341	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	37	37	-	-	-	-	385	385	-
342	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		37	37	-	-	-	-	385	385	-

(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
343	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8893	8893	-	-	-	-	66080	66080	-
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12052	12052	-	35	35	-	82440	82440	-
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	2806	2806	-	412	412	-	10084	10084	-
347	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23751	23751	-	447	447	-	158604	158604	-
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	956	956	-	-	-	-	10280	10280	-
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5638	5638	-	377	377	-	17636	17636	-
351	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	55	55	-	-	-	-	523	523	-
352	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		6649	6649	-	377	377	-	28436	28436	-
353	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	687	687	-	-	-	-	5344	5344	-
354	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		687	687	-	-	-	-	5344	5344	-
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	9071	9071	-	-	-	-	75597	75597	-
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16454	16454	-	52	52	-	132571	132571	-
358	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		25525	25525	-	52	52	-	208168	208168	-
359	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		56649	56649	-	876	876	-	400937	400937	-
360	7300	Витрати на СЕП	A	127	127	-	-	-	-	985	985	-
361	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	160	160	-	-	-	-	1213	1213	-
362	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		287	287	-	-	-	-	2198	2198	-
363	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	36466	36466	-	36465	36465	-	79	79	-
364	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		36466	36466	-	36465	36465	-	79	79	-
365	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	146	146	-	-	-	-	1323	1323	-
366	7392	Витрати на аудит	A	359	359	-	-	-	-	3674	3674	-
367	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	126	126	-	-	-	-	903	903	-
368	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	258	258	-	-	-	-	2079	2079	-
369	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
370	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	569	569	-
371	7399	Інші операційні витрати	A	2709	2709	-	4	4	-	28800	28800	-
372	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3598	3598	-	4	4	-	37349	37349	-
373	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		40351	40351	-	36469	36469	-	39626	39626	-
374	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20152	20152	-	-	-	-	166773	166773	-
375	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4245	4245	-	-	-	-	35074	35074	-
376	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	25	25	-	-	-	-	415	415	-
377	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	86	86	-	-	-	-	893	893	-
378	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	61	61	-
379	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1984	1984	-	-	-	-	3510	3510	-
380	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		26492	26492	-	-	-	-	206726	206726	-
381	7410	Податок на додану вартість	A	1260	1260	-	30	30	-	8067	8067	-
382	7411	Податок на землю	A	89	89	-	-	-	-	712	712	-

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	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
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1711	1711	-	-	-	-	22431	22431	-
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	15	15	-	-	-	-	974	974	-
385	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3075	3075	-	30	30	-	32184	32184	-
386	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17649	17649	-	-	-	-	139240	139240	-
387	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	383	383	-	-	-	-	1735	1735	-
388	7423	Амортизація	A	9686	9686	-	25	25	-	69388	69388	-
389	7424	Амортизація активів з права користування	A	1711	1711	-	82	82	-	14129	14129	-
390	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		29429	29429	-	107	107	-	224492	224492	-
391	7430	Витрати на комунальні послуги	A	679	679	-	6	6	-	6437	6437	-
392	7431	Господарські витрати	A	91	91	-	-	-	-	2861	2861	-
393	7432	Витрати на охорону	A	946	946	-	-	-	-	7200	7200	-
394	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	855	855	-	-	-	-	6533	6533	-
395	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2571	2571	-	6	6	-	23031	23031	-
396	7450	Поштово-телефонні витрати	A	683	683	-	102	102	-	4189	4189	-
397	7452	Витрати на відрядження	A	48	48	-	-	-	-	1537	1537	-
398	7454	Представницькі витрати	A	19	19	-	-	-	-	224	224	-
399	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	355	355	-	-	-	-	935	935	-
400	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	271	271	-
401	7457	Інші адміністративні витрати	A	1213	1213	-	-	-	-	8954	8954	-
402	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2318	2318	-	102	102	-	16110	16110	-
403	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
404	7499	Інші витрати	A	4145	4145	-	-	-	-	20390	20390	-
405	Група 749 - Усього	Інші витрати		4145	4145	-	-	-	-	20404	20404	-
406	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		68030	68030	-	245	245	-	522947	522947	-
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5321	5321	-	43	43	-	29643	29643	-
408	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
409	7509	Інші комісійні витрати	A	2257	2257	-	78	78	-	11097	11097	-
410	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7578	7578	-	121	121	-	40746	40746	-
411	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7578	7578	-	121	121	-	40746	40746	-
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(37)	(37)	-
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	803	803	-	821	821	-	944	944	-
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	274908	274908	-	279519	279519	-	(125686)	(125686)	-
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	76312	76312	-
416	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7	7	-	10	10	-	7	7	-
417	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	-
418	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	332	332	-	3400	3400	-	293	293	-
419	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	13468	13468	-	14667	14667	-	(31020)	(31020)	-
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	679	679	-
421	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	4370	4370	-	4130	4130	-	(1706)	(1706)	-
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	370	370	-
423	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		293888	293888	-	302547	302547	-	(79855)	(79855)	-
424	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		293888	293888	-	302547	302547	-	(79855)	(79855)	-
425	7900	Податок на прибуток	A	570	570	-	-	-	-	3716	3716	-

(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
426	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		570	570	-	-	-	-	3716	3716	-
427	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		570	570	-	-	-	-	3716	3716	-
428	Витрати - Усього			467066	467066	-	340258	340258	-	928117	928117	-
429	Позабалансові рахунки											
430	Позабалансові активи											
431	9000	Надані гарантії	A	54	-	54	78	-	78	1990	-	1990
432	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		54	-	54	78	-	78	1990	-	1990
433	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		54	-	54	78	-	78	1990	-	1990
434	9122	Непокріті акредитиви	A	3457	-	3457	54955	-	54955	100934	-	100934
435	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	389436	119115	270321	694931	139454	555477	1098665	497631	601034
436	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		392893	119115	273778	749886	139454	610432	1199599	497631	701968
437	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		392893	119115	273778	749886	139454	610432	1199599	497631	701968
438	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	474689	25854	448835	474690	25854	448836	-	-	-
439	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		474689	25854	448835	474690	25854	448836	-	-	-
440	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		474689	25854	448835	474690	25854	448836	-	-	-
441	9500	Отримана застава	A	56981	9350	47631	60915	9550	51365	4847151	3450890	1396261
442	Група 950 - Усього	Отримана застава		56981	9350	47631	60915	9550	51365	4847151	3450890	1396261
443	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	73676	73676	-
444	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	11139	11139	-	2098640	2098640	-
445	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	82	82	-	-	-	-	1147760	1147760	-
446	Група 952 - Усього	Іпотека		82	82	-	11139	11139	-	3320076	3320076	-
447	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		57063	9432	47631	72054	20689	51365	8167227	6770966	1396261
448	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	78	-	78	135	-	135	165820	97	165723
449	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		78	-	78	135	-	135	165820	97	165723
450	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	422	-	422	635	28	607	470409	48455	421954
451	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	141	141	-	-	-	-	2086	2086	-
452	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	37	-	37	45	-	45	4520	3288	1232
453	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	69	69	-
454	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		600	141	459	680	28	652	477084	53898	423186
455	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		678	141	537	815	28	787	642904	53995	588909
456	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
457	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
458	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
459	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
460	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
461	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
462	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	9819	Інші цінності і документи	A	133	133	-	131	131	-	3138	3124	14
464	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		133	133	-	131	131	-	982228	982214	14
465	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
466	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
467	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
468	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4237	-	4237	3462	-	3462	1118	-	1118

(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
469	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1771	-	1771	2173	-	2173	1378	-	1378
470	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		6008	-	6008	5635	-	5635	2496	-	2496
471	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	48	48	-
472	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	5	5	-	5	5	-
474	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1733	-	1733	1733	-	1733	-	-	-
475	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1738	5	1733	1739	6	1733	53	53	-
476	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		7879	138	7741	7505	137	7368	984796	982286	2510
477		Позабалансові 90-98А - Усього		933256	154680	778576	1305028	186162	1118866	10996580	8304942	2691638
478	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1939628	502238	1437390	1756292	588302	1167990	9548213	2640823	6907390
479	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1939628	502238	1437390	1756292	588302	1167990	9548213	2640823	6907390
480	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	543173	543173	-	543173	543173	-	-	-	-
481	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		543173	543173	-	543173	543173	-	-	-	-
482	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2482801	1045411	1437390	2299465	1131475	1167990	9548213	2640823	6907390
483		Позабал.контррах.(А) - Усього		2482801	1045411	1437390	2299465	1131475	1167990	9548213	2640823	6907390
484		Позабалансові активи - Усього		3416057	1200091	2215966	3604493	1317637	2286856	20544793	10945765	9599028
485		Позабалансові пасиви										
486	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
487	9031	Отримані гарантії	П	354066	119960	234106	165395	2300	163095	9547213	2639823	6907390
488	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		354066	119960	234106	165395	2300	163095	9548213	2640823	6907390
489	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		354066	119960	234106	165395	2300	163095	9548213	2640823	6907390
490	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	477525	313941	163584	477525	313941	163584	-	-	-
491	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		477525	313941	163584	477525	313941	163584	-	-	-
492	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		477525	313941	163584	477525	313941	163584	-	-	-
493		Позабалансові 90-98П - Усього		831591	433901	397690	642920	316241	326679	9548213	2640823	6907390
494	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	9368817	7268597	2100220
495	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	9368817	7268597	2100220
496	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3132	157	2975	3367	271	3096	1627763	1036345	591418
497	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3132	157	2975	3367	271	3096	1627763	1036345	591418
498	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3132	157	2975	3367	271	3096	10996580	8304942	2691638
499		Позабал.контррах.(П) - Усього		3132	157	2975	3367	271	3096	10996580	8304942	2691638
500		Позабалансові пасиви - Усього		834723	434058	400665	646287	316512	329775	20544793	10945765	9599028
501		Позабалансові обороти - Усього		4250780	1634149	2616631	4250780	1634149	2616631	-	-	-

13 вересня 2023

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