

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 квітня 2021 р.**

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	191297	155118	36179	194672	161444	33228	70903	31433	39470
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	749233	517951	231282	737328	524089	213239	244433	104401	140032
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	223523	223523	-	219912	219912	-	49835	49835	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10488	10488	-	10488	10488	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	428984	362465	66519	428715	362371	66344	1290	1053	237
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1603525	1269545	333980	1591115	1278304	312811	366461	186722	179739
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	16	-	16	10	-	10	(1488)	(1044)	(444)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		16	-	16	10	-	10	(1488)	(1044)	(444)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1603541	1269545	333996	1591125	1278304	312821	364973	185678	179295
11	1101	Банківські метали в банку	A	1323	-	1323	1369	-	1369	704	-	704
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	216	-	216	1399	-	1399	791	-	791
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	1223	-	1223	1223	-	1223	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		2762	-	2762	3991	-	3991	1495	-	1495
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	68	-	68	32	-	32	(459)	-	(459)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		68	-	68	32	-	32	(459)	-	(459)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		2830	-	2830	4023	-	4023	1036	-	1036
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19964176	19964176	-	20003083	20003083	-	130956	130956	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		19964176	19964176	-	20003083	20003083	-	130956	130956	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		19964176	19964176	-	20003083	20003083	-	130956	130956	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	448698	448698	-	299000	299000	-	1275863	1275863	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(123)	(123)	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4239	4239	-	123	123	-	4038	4038	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5566	5566	-	13309	13309	-	16563	16563	-
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(10713)	(10713)	-
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12888	12888	-	41826	41826	-	15458	15458	-
27	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		471391	471391	-	354258	354258	-	1301086	1301086	-
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12960000	12960000	-	12660000	12660000	-	1330000	1330000	-
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4919	4919	-	4741	4741	-	659	659	-
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		12964919	12964919	-	12664741	12664741	-	1330659	1330659	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		13436310	13436310	-	13018999	13018999	-	2631745	2631745	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	6392512	603073	5789439	6198878	603061	5595817	923330	1680	921650
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3	-	3	3	-	3	-	-	-
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	46	5	41	53	5	48	(52)	(5)	(47)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		6392561	603078	5789483	6198934	603066	5595868	923278	1675	921603
37	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		6392561	603078	5789483	6198934	603066	5595868	923278	1675	921603
38	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	214	214	-	-	-	-	-	-	-
39	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		214	214	-	-	-	-	-	-	-
40	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		214	214	-	-	-	-	-	-	-
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	28340	17493	10847	28340	17493	10847	-	-	-
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1900	647	1253	1900	647	1253	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		30240	18140	12100	30240	18140	12100	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	А	466526	466526	-	466526	466526	-	20	20	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		466526	466526	-	466526	466526	-	20	20	-
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		496766	484666	12100	496766	484666	12100	20	20	-
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		41896398	35757989	6138409	41312930	35388118	5924812	4052008	2950074	1101934
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	841164	819349	21815	1188875	848428	340447	1738805	998888	739917
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1204	567	637	761	635	126	3228	491	2737
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(728)	(69)	(659)
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10614	7422	3192	12079	7671	4408	1965	1390	575
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27119	12797	14322	24475	11634	12841	(24263)	(11634)	(12629)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		880101	840135	39966	1226190	868368	357822	1719007	989066	729941
54	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		880101	840135	39966	1226190	868368	357822	1719007	989066	729941
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47361	47360	1	29903	29900	3	565291	565258	33
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	487	487	-
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	913	913	-	1301	1301	-	(13447)	(13447)	-
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8437	8437	-	7966	7966	-	6135	6135	-
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8498	8496	2	9124	9122	2	(9163)	(9161)	(2)
60	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65209	65206	3	48294	48289	5	549303	549272	31
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26630	26024	606	7468	6214	1254	377420	349380	28040
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	636	629	7	922	916	6	(10042)	(9980)	(62)
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	143	111	32
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3756	3414	342	3435	3127	308	2781	2099	682
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8787	3782	5005	8880	3886	4994	(9382)	(4152)	(5230)
66	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39809	33849	5960	20705	14143	6562	360920	337458	23462

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
67	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		105018	99055	5963	68999	62432	6567	910223	886730	23493
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	27115	27115	-
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	302	302	-	242	242	-	302	302	-
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	250	250	-	829	829	-	(829)	(829)	-
71	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		552	552	-	1071	1071	-	26588	26588	-
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	122	122	-
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
75	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	-	-	-	122	122	-
76	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		553	553	-	1071	1071	-	26710	26710	-
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	16938	3336	13602	17438	3842	13596	12277	9766	2511
78	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		16938	3336	13602	17438	3842	13596	12277	9766	2511
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9767	8654	1113	9722	8628	1094	(9703)	(8628)	(1075)
80	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9767	8654	1113	9722	8628	1094	(9703)	(8628)	(1075)
81	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26705	11990	14715	27160	12470	14690	2574	1138	1436
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	192405	192405	-	192405	192405	-	-	-	-
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3058904	2578643	480261	3062776	2581213	481563	11369	9235	2134
84	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3251309	2771048	480261	3255181	2773618	481563	11369	9235	2134
85	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3251309	2771048	480261	3255181	2773618	481563	11369	9235	2134
86	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4263686	3722781	540905	4578601	3717959	860642	2669883	1912879	757004
87	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1828	1828	-	911	911	-	1828	1828	-
88	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1828	1828	-	911	911	-	1828	1828	-
89	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1828	1828	-	911	911	-	1828	1828	-
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
93	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові		-	-	-	-	-	-	3	3	-
94	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	1	1	-	55	55	-
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	130	130	-	140	140	-	2724	2724	-
96	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
97	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		130	130	-	141	141	-	2788	2788	-
98	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		130	130	-	141	141	-	2788	2788	-
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2090	2090	-	3092	3092	-	12760	12760	-
100	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2090	2090	-	3092	3092	-	12760	12760	-
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	150	150	-	150	150	-	-	-	-
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12515	11195	1320	12682	11286	1396	1879	123	1756
103	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12665	11345	1320	12832	11436	1396	1879	123	1756
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	350	350	-	192	192	-
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8235	8235	-	8233	8233	-	188	188	-
106	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8235	8235	-	8583	8583	-	380	380	-
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4600086	268591	4331495	4600086	268591	4331495	-	-	-

(тис. грн.)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	13403626	13403626	-	13403626	13403626	-	-	-	-
109	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		18003712	13672217	4331495	18003712	13672217	4331495	-	-	-
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	69	69	-	69	69	-	-	-	-
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7372	7372	-	7364	7364	-	7	7	-
112	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7441	7441	-	7433	7433	-	7	7	-
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2668	2631	37	2627	2590	37	1958	1958	-
114	3578	Інші нараховані доходи	A	779	238	541	713	200	513	361	232	129
115	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3447	2869	578	3340	2790	550	2319	2190	129
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	508	137	371	1881	120	1761	(1876)	(120)	(1756)
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	713	706	7	703	696	7	(703)	(696)	(7)
118	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1221	843	378	2584	816	1768	(2579)	(816)	(1763)
119	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		18038811	13705040	4333771	18041576	13706367	4335209	14766	14644	122
120	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1697	1	1696	1697	1	1696	-	-	-
121	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1697	1	1696	1697	1	1696	-	-	-
122	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1697	1	1696	1697	1	1696	-	-	-
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	483023	-	483023
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(483023)	(483023)	-
125	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(483023)	483023
126	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(483023)	483023
127	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		18042466	13706999	4335467	18044325	13707420	4336905	19385	(463760)	483145
128	4300	Нематеріальні активи	A	196	196	-	-	-	-	502685	502685	-
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3815	3815	-	(395095)	(395095)	-
130	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		196	196	-	3815	3815	-	107590	107590	-
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	196	196	-	196	196	-	14986	14986	-
132	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		196	196	-	196	196	-	14986	14986	-
133	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		392	392	-	4011	4011	-	122576	122576	-
134	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	373662	373662	-
135	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1772	1772	-	(146626)	(146626)	-
136	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	1772	1772	-	227036	227036	-
137	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	32872	32872	-
138	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	32872	32872	-
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	228	228	-
140	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	228	228	-
141	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	1772	1772	-	260136	260136	-
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	30887	30887	-
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	144	144	-	(27679)	(27679)	-
144	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	144	144	-	3208	3208	-
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	409	409	-
146	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	409	409	-
147	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	144	144	-	3617	3617	-
148	4600	Активи з права користування	A	12	12	-	799	799	-	97324	97324	-
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	799	799	-	2237	2237	-	(51119)	(51119)	-
150	Група 460 - Усього	Активи з права користування		811	811	-	3036	3036	-	46205	46205	-
151	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		811	811	-	3036	3036	-	46205	46205	-
152	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1203	1203	-	8963	8963	-	432534	432534	-
153		Активи - Усього		64203753	53188972	11014781	63944819	52822460	11122359	7173810	4831727	2342083
154		Пасиви										
155		Зобов'язання										
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	244762	202713	42049	244762	202713	42049	-	-	-
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2	2	-	2	2	-	-	-	-
158	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		244764	202715	42049	244764	202715	42049	-	-	-
159	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	75	20	55	13	-	13	4240	3285	955
160	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		75	20	55	13	-	13	4240	3285	955

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
161	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		244839	202735	42104	244777	202715	42062	4240	3285	955
162	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		244839	202735	42104	244777	202715	42062	4240	3285	955
163	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
164	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
165	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
166	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і		-	-	-	-	-	-	2	2	-
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7496	7496	-	7488	7488	-	2	2	-
168	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
169	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		7496	7496	-	7488	7488	-	9	9	-
170	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7496	7496	-	7488	7488	-	12	12	-
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8876801	7726071	1150730	8890477	7894917	995560	1971503	1555338	416165
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	593596	10494	583102	599279	10353	588926	20255	136	20119
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1384	1384	-	1381	1381	-	589	589	-
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3405	3106	299	3715	3535	180	577	576	1
175	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9475186	7741055	1734131	9494852	7910186	1584666	1992924	1556639	436285
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	193715	193715	-	316437	316437	-	220606	220606	-
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	6	6	-	(21)	(21)	-
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	512	512	-	945	945	-	3138	3138	-
180	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		194227	194227	-	317388	317388	-	223723	223723	-
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1457502	1140301	317201	1514891	1156593	358298	2062551	813169	1249382
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1492	1492	-	1463	1463	-	2387	2387	-
183	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	89	89	-
184	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	42	42	-	-	-	-	478	478	-
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2450	2374	76	2577	2446	131	424	173	251
186	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1461486	1144209	317277	1518931	1160502	358429	2065929	816296	1249633
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	75442	34045	41397	58303	38725	19578	302329	220920	81409
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	31	31	-	16	16	-	(72)	(72)	-
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	8	7	1
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1926	1793	133	1528	1480	48	4345	3905	440
191	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		77399	35869	41530	59847	40221	19626	306610	224760	81850
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1288276	1237347	50929	1395156	1328686	66470	563421	531204	32217
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	70151	67150	3001	55483	52500	2983	154150	142996	11154
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських	А	1	1	-	1	1	-	(4)	(4)	-
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3627	3612	15	3102	3086	16	587	578	9
197	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1362055	1308110	53945	1453742	1384273	69469	718155	674775	43380
198	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		12570353	10423470	2146883	12844760	10812570	2032190	5307341	3496193	1811148
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної	П	1570694	654588	916106	1575863	659739	916124	5544	5323	221
200	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	23177	23177	-	23177	23177	-	-	-	-
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	91319	91319	-	91828	91828	-	1964	1964	-
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	664	439	225	1484	725	759	5624	1287	4337
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	991634	229253	762381	991624	228900	762724	12420	10619	1801
204	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2677488	998776	1678712	2683976	1004369	1679607	25552	19193	6359
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	10242	7606	2636
206	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	10242	7606	2636
207	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	83	63	20	885	54	831	811	-	811
208	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		83	63	20	885	54	831	811	-	811
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
210	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
211	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1	1	-	56	56	-	56	56	-
212	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		1	1	-	56	56	-	56	56	-
213	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2677572	998840	1678732	2684917	1004479	1680438	36664	26858	9806

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
214	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		15255421	11429806	3825615	15537165	11824537	3712628	5344017	3523063	1820954
215	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
216	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
218	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	8	8	-	8	8	-
219	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	8	8	-	8	8	-
220	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	8	8	-	9	9	-
221	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2010	2010	-	2000	2000	-	8425	8425	-
222	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2010	2010	-	2000	2000	-	8425	8425	-
223	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	285	285	-	179	179	-	977	977	-
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2801	2764	37	973	966	7	50160	49952	208
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	620	617	3	620	617	3	-	-	-
226	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14130	6547	7583	8610	5683	2927	23043	8121	14922
227	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		17836	10213	7623	10382	7445	2937	74180	59050	15130
228	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	21	21	-	705	705	-	5659	5659	-
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8918	8918	-	9333	9333	-	7179	7179	-
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1614	1614	-	4653	4653	-
231	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8939	8939	-	11652	11652	-	17491	17491	-
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4614476	151970	4462506	4614476	151970	4462506	-	-	-
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	53	1	52	5	2	3	169	10	159
234	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4614529	151971	4462558	4614481	151972	4462509	169	10	159
235	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	40	40	-	40	40	-	42	42	-
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17264	17264	-	18407	18407	-	7555	7555	-
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3423	3423	-	3726	3726	-	1903	1903	-
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	872	872	-	1516	1516	-	10155	10155	-
239	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	479	479	-	1196	1196	-	13719	13719	-
240	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		22078	22078	-	24885	24885	-	33374	33374	-
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	333	1	332	333	1	332	-	-	-
242	3678	Інші нараховані витрати	П	106	46	60	135	75	60	1920	1920	-
243	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		439	47	392	468	76	392	1920	1920	-
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	28	-	28	25	1	24	24	1	23
245	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	15904	4037	11867	15963	4039	11924	15770	4039	11731
246	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	1930	1930	-
247	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		15932	4037	11895	15988	4040	11948	17724	5970	11754
248	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		4681763	199295	4482468	4679856	202070	4477786	153283	126240	27043
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38573	22254	16319	35881	21896	13985	2152	308	1844
250	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		38573	22254	16319	35881	21896	13985	2152	308	1844
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	15704217	15375796	328421	15704232	15375797	328435	148	68	80
252	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		15704217	15375796	328421	15704232	15375797	328435	148	68	80
253	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15742790	15398050	344740	15740113	15397693	342420	2300	376	1924
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5004357	-	5004357	5016810	-	5016810	491207	-	491207
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5019728	5019728	-	5007275	5007275	-	(491207)	(491207)	-
256	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10024085	5019728	5004357	10024085	5007275	5016810	-	(491207)	491207
257	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10024085	5019728	5004357	10024085	5007275	5016810	-	(491207)	491207
258	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		30448638	20617073	9831565	30444062	20607046	9837016	155592	(364582)	520174
259	Зобов'язання - Усього			45948898	32249614	13699284	46226004	32634298	13591706	5503849	3161766	2342083
260	Капітал											
261	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
262	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
263	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
264	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
265	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
266	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
267	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(3886311)	(3886311)	-
268	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(3886311)	(3886311)	-
269	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(182803)	(182803)	-
270	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(182803)	(182803)	-
271	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1511757	1511757	-
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	211004	211004	-
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(705)	(705)	-
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	827	827	-	4239	4239	-	3915	3915	-
275	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	21	21	-	-	-	-
276	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		827	827	-	4260	4260	-	214214	214214	-
277	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		827	827	-	4260	4260	-	214214	214214	-
278	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(56010)	(56010)	-
279	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(56010)	(56010)	-
280	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(56010)	(56010)	-
281	Клас 5 - Усього	Капітал банку		827	827	-	4260	4260	-	1669961	1669961	-
282		Капітал - Усього		827	827	-	4260	4260	-	1669961	1669961	-
283		Пасиви - Усього		45949725	32250441	13699284	46230264	32638558	13591706	7173810	4831727	2342083
284		Доходи										
285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3	3	-	14	14	-
286	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	22	22	-
287	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	3	3	-	36	36	-
288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	315	315	-	1057	1057	-
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	638	638	-	11968	11968	-	34956	34956	-
290	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		638	638	-	12283	12283	-	36013	36013	-
291	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	87	-	8591	8591	-	24605	24605	-
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	159	159	-	3955	3955	-	10836	10836	-
295	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		246	246	-	12546	12546	-	35441	35441	-
296	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		884	884	-	24832	24832	-	71490	71490	-
297	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4205	4205	-	14422	14422	-	28848	28848	-
298	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	4919	4919	-	17956	17956	-
299	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4205	4205	-	19341	19341	-	46804	46804	-
300	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		4205	4205	-	19341	19341	-	46804	46804	-
301	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	163646	163646	-	145648	145648	-	(33081)	(33081)	-
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	12253	12253	-
303	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	16514	16514	-	17968	17968	-	2673	2673	-
304	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		180160	180160	-	163616	163616	-	(18155)	(18155)	-

(тис. грн.)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1185	1185	-	2257	2257	-	3575	3575	-
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(81)	(81)	-
307	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	460	460	-	13827	13827	-	19338	19338	-
308	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1645	1645	-	16084	16084	-	22832	22832	-
309	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		181805	181805	-	179700	179700	-	4677	4677	-
310	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	34	34	-	156	156	-
311	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	34	34	-	156	156	-
312	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	2	2	-
313	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	2	2	-
314	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	15	15	-
315	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	31	31	-	101	101	-
316	6398	Дохід під час першого визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	16	16	-	18	18	-
317	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	74	74	-	450	450	-
318	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	126	126	-	584	584	-
319	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	161	161	-	742	742	-
320	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	1385	1385	-
321	6499	Інші доходи	П	-	-	-	483	483	-	1304	1304	-
322	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	483	483	-	2689	2689	-
323	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	483	483	-	2689	2689	-
324	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	44	44	-	123	123	-
325	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2384	2384	-	6198	6198	-
326	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2428	2428	-	6321	6321	-
327	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18	18	-	8417	8417	-	23112	23112	-
328	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	69	69	-	188	188	-
329	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1181	1181	-	2893	2893	-
330	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	560	560	-	1679	1679	-
331	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1392	1392	-	3839	3839	-
332	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		18	18	-	11619	11619	-	31711	31711	-
333	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		18	18	-	14047	14047	-	38032	38032	-
334	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	234	234	-	613	613	-
335	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	234	234	-	613	613	-
337	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	234	234	-	613	613	-
338		Доходи - Усього		186912	186912	-	238798	238798	-	165047	165047	-
339		Витрати										
340	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	986	986	-
341	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку		-	-	-	-	-	-	986	986	-
342	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3715	3715	-	-	-	-	11559	11559	-
343	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	952	952	-	-	-	-	2767	2767	-
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	587	587	-	-	-	-	1764	1764	-
346	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5254	5254	-	-	-	-	16090	16090	-
347	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2573	2573	-	-	-	-	7055	7055	-
348	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1535	1535	-	15	15	-	4389	4389	-
350	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	33	33	-	-	-	-	106	106	-
351	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		4141	4141	-	15	15	-	11550	11550	-
352	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2465	2465	-	-	-	-	7652	7652	-

(тис. грн.)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
353	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	638	638	-	1	1	-	2279	2279	-
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3103	3103	-	1	1	-	9931	9931	-
356	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		12498	12498	-	16	16	-	38557	38557	-
357	7300	Витрати на СЕП	А	122	122	-	-	-	-	376	376	-
358	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	121	121	-	-	-	-	289	289	-
359	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		243	243	-	-	-	-	665	665	-
360	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	92	92	-	-	-	-	347	347	-
361	7392	Витрати на аудит	А	491	491	-	-	-	-	1467	1467	-
362	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	195	195	-	-	-	-	578	578	-
363	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	273	273	-	-	-	-	701	701	-
364	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	7399	Інші операційні витрати	А	2607	2607	-	-	-	-	6436	6436	-
366	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3658	3658	-	-	-	-	9529	9529	-
367	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3901	3901	-	-	-	-	10194	10194	-
368	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	19549	19549	-	-	-	-	60042	60042	-
369	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3843	3843	-	-	-	-	11916	11916	-
370	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	19	19	-	-	-	-	30	30	-
371	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	104	104	-	-	-	-	116	116	-
372	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	412	412	-	-	-	-	1115	1115	-
373	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		23927	23927	-	-	-	-	73219	73219	-
374	7410	Податок на додану вартість	А	427	427	-	66	66	-	2694	2694	-
375	7411	Податок на землю	А	69	69	-	-	-	-	209	209	-
376	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1614	1614	-	-	-	-	4653	4653	-
377	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	411	411	-	-	-	-	486	486	-
378	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2521	2521	-	66	66	-	8042	8042	-
379	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	13081	13081	-	-	-	-	38983	38983	-
380	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	73	73	-	-	-	-	227	227	-
381	7423	Амортизація	А	5731	5731	-	-	-	-	16970	16970	-
382	7424	Амортизація активів з права користування	А	2235	2235	-	-	-	-	6494	6494	-
383	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		21120	21120	-	-	-	-	62674	62674	-
384	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1189	1189	-	3	3	-	3049	3049	-
385	7431	Господарські витрати	А	84	84	-	-	-	-	256	256	-
386	7432	Витрати на охорону	А	422	422	-	-	-	-	1198	1198	-
387	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	858	858	-	-	-	-	2454	2454	-
388	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2553	2553	-	3	3	-	6957	6957	-
389	7450	Поштово-телефонні витрати	А	440	440	-	24	24	-	1463	1463	-
390	7452	Витрати на відрядження	А	87	87	-	-	-	-	93	93	-
391	7454	Представницькі витрати	А	4	4	-	-	-	-	12	12	-
392	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	484	484	-	-	-	-	925	925	-
393	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1015	1015	-	24	24	-	2493	2493	-
394	7499	Інші витрати	А	861	861	-	263	263	-	6636	6636	-
395	Група 749 - Усього	Інші витрати		861	861	-	263	263	-	6636	6636	-
396	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		51997	51997	-	356	356	-	160021	160021	-
397	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3560	3560	-	9	9	-	10451	10451	-
398	7509	Інші комісійні витрати	А	1070	1070	-	-	-	-	2690	2690	-
399	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4630	4630	-	9	9	-	13141	13141	-
400	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4630	4630	-	9	9	-	13141	13141	-
401	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	-	-	-	-	-	-	30	30	-
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	54	54	-	46	46	-	(33)	(33)	-
403	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	43274	43274	-	44335	44335	-	(8615)	(8615)	-
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	5599	5599	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
405	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1876	1876	-	503	503	-	1673	1673	-
407	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(73)	(73)	-
408	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	16280	16280	-	15740	15740	-	613	613	-
409	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10448	10448	-	10462	10462	-	(119)	(119)	-
410	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	69	69	-
411	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		71932	71932	-	71086	71086	-	(856)	(856)	-
412	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		71932	71932	-	71086	71086	-	(856)	(856)	-
413		Витрати - Усього		144958	144958	-	71467	71467	-	221057	221057	-
414		Позаблансові рахунки										
415		Позаблансові активи										
416	9000	Надані гарантії	А	78	56	22	93	-	93	1692	56	1636
417	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		78	56	22	93	-	93	1692	56	1636
418	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		78	56	22	93	-	93	1692	56	1636
419	9122	Непокріті акредитиви	А	23529	-	23529	37852	-	37852	309990	-	309990
420	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1516030	639525	876505	1237063	575884	661179	2574796	994308	1580488
421	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1539559	639525	900034	1274915	575884	699031	2884786	994308	1890478
422	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1539559	639525	900034	1274915	575884	699031	2884786	994308	1890478
423	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	608395	151970	456425	608395	151970	456425	-	-	-
424	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	4098075	-	4098075	4015049	-	4015049	474048	-	474048
425	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		4706470	151970	4554500	4623444	151970	4471474	474048	-	474048
426	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4706470	151970	4554500	4623444	151970	4471474	474048	-	474048
427	9500	Отримана застава	А	143346	118142	25204	373901	269170	104731	4688595	2847389	1841206
428	Група 950 - Усього	Отримана застава		143346	118142	25204	373901	269170	104731	4688595	2847389	1841206
429	9520	Земельні ділянки	А	846	846	-	13690	13690	-	136664	136664	-
430	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	46289	46289	-	3217	3217	-	1095153	1095153	-
431	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	14686	14686	-	64125	64125	-	881851	881851	-
432	Група 952 - Усього	Іпотека		61821	61821	-	81032	81032	-	2113668	2113668	-
433	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		205167	179963	25204	454933	350202	104731	6802263	4961057	1841206
434	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	5196	-	5196	6033	-	6033	276867	175	276692
435	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		5196	-	5196	6033	-	6033	276867	175	276692
436	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	8813	-	8813	10241	-	10241	471767	128	471639
437	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	3	-	3	13	-	13	2106	1873	233
438	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	589	589	-	-	-	-	1010	1010	-
439	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	2	2	-	-	-	-	131	131	-
440	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		9407	591	8816	10254	-	10254	475014	3142	471872
441	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		14603	591	14012	16287	-	16287	751881	3317	748564
442	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	87	87	-
443	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	87	87	-
444	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	87	87	-
445	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	15	15	-
446	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	15	15	-
447	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
448	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	9819	Інші цінності і документи	А	941	153	788	177	103	74	2257	1403	854
450	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		941	153	788	177	103	74	981347	980493	854
451	9820	Бланки цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
452	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
453	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	9	9	-
454	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	3371	-	3371	2026	-	2026	2141	-	2141
455	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1209	-	1209	875	-	875	456	-	456
456	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		4580	-	4580	2901	-	2901	2597	-	2597
457	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	-	-	-	2	2	-	101	101	-
458	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9	9	-	9	9	-	11	11	-
460	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	794	-	794	1213	-	1213	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
461	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підвіті та в дорозі		803	9	794	1224	11	1213	112	112	-
462	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		6324	162	6162	4302	114	4188	984080	980629	3451
463		Позабалансові 90-98А - Усього		6472201	972267	5499934	6373974	1078170	5295804	11898837	6939454	4959383
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	9627094	3563736	6063358
465	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	9627094	3563736	6063358
466	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	707048	707048	-	707048	707048	-	-	-	-
467	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		707048	707048	-	707048	707048	-	-	-	-
468	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		707048	707048	-	707048	707048	-	9627094	3563736	6063358
469		Позабал.контррах.(А) - Усього		707048	707048	-	707048	707048	-	9627094	3563736	6063358
470		Позабалансові активи - Усього		7179249	1679315	5499934	7081022	1785218	5295804	21525931	10503190	11022741
471		Позабалансові пасиви										
472	9031	Отримані гарантії	П	317395	19532	297863	164915	47067	117848	8515612	2924832	5590780
473	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		317395	19532	297863	164915	47067	117848	8515612	2924832	5590780
474	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		317395	19532	297863	164915	47067	117848	8515612	2924832	5590780
475	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	607914	268588	339326	607914	268588	339326	-	-	-
476	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4016054	-	4016054	4095194	-	4095194	472577	-	472577
477	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		4623968	268588	4355380	4703108	268588	4434520	472577	-	472577
478	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4623968	268588	4355380	4703108	268588	4434520	472577	-	472577
479	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	638904	638904	-
480	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	638904	638904	-
481	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	638904	638904	-
482		Позабалансові 90-98П - Усього		4941363	288120	4653243	4868023	315655	4552368	9627093	3563736	6063357
483	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11221408	1393712	9827696	11392639	1259636	10133003	10162789	5955420	4207369
484	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		11221408	1393712	9827696	11392639	1259636	10133003	10162789	5955420	4207369
485	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	17377	100	17277	17713	738	16975	1736049	984034	752015
486	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		17377	100	17277	17713	738	16975	1736049	984034	752015
487	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		11238785	1393812	9844973	11410352	1260374	10149978	11898838	6939454	4959384
488		Позабал.контррах.(П) - Усього		11238785	1393812	9844973	11410352	1260374	10149978	11898838	6939454	4959384
489		Позабалансові пасиви - Усього		16180148	1681932	14498216	16278375	1576029	14702346	21525931	10503190	11022741
490		Позабалансові обороти - Усього		23359397	3361247	19998150	23359397	3361247	19998150	-	-	-

21 квітня 2021

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*Головний бухгалтер _____ *Остахова Лілія Вікторівна*