

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 квітня 2022 р.

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Активи											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	247	-	247	452	-	452	78455	24761	53694	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	192962	134280	58682	166202	108739	57463	115505	69814	45691	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	50487	50487	-	41311	41311	-	41824	41824	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	60471	60471	-	60471	60471	-	-	-	-	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		304167	245238	58929	268436	210521	57915	235784	136399	99385	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	17	-	17	14	-	14	(1500)	(1044)	(456)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		17	-	17	14	-	14	(1500)	(1044)	(456)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		304184	245238	58946	268450	210521	57929	234284	135355	98929	
10	1101	Банківські метали в банку	A	32	-	32	20	-	20	788	-	788	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	27	-	27	17	-	17	591	-	591	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		59	-	59	37	-	37	1379	-	1379	
13	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	16	-	16	25	-	25	(537)	-	(537)	
14	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		16	-	16	25	-	25	(537)	-	(537)	
15	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		75	-	75	62	-	62	842	-	842	
16	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	28017038	28017038	-	27956791	27956791	-	224398	224398	-	
17	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		28017038	28017038	-	27956791	27956791	-	224398	224398	-	
18	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		28017038	28017038	-	27956791	27956791	-	224398	224398	-	
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	350000	350000	-	878071	878071	-	
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3112	3112	-	3968	3968	-	(3968)	(3968)	-	
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1361	1361	-	1962	1962	-	3079	3079	-	
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(1201)	(1201)	-	
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10992	10992	-	20528	20528	-	33620	33620	-	
24	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		15465	15465	-	376458	376458	-	909601	909601	-	
25	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	100000	100000	-	-	-	-	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	4	4	-	-	-	-	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	258	258	-	5865	5865	-	-	-	-	
28	Група 142 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		258	258	-	105869	105869	-	-	-	-	
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25170000	25170000	-	24120000	24120000	-	1499997	1499997	-	

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7972	7972	-	7713	7713	-	370	370	-	-
32	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		25177972	25177972	-	24127713	24127713	-	1500367	1500367	-	-
33	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		25193695	25193695	-	24610040	24610040	-	2409968	2409968	-	-
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	626237	168222	458015	615163	168223	446940	1245418	1754	1243664	-
35	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	75	5	70	123	8	115	(122)	(8)	(114)	-
37	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		626315	168227	458088	615289	168231	447058	1245296	1746	1243550	-
38	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		626315	168227	458088	615289	168231	447058	1245296	1746	1243550	-
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	21124	10300	10824	21124	10300	10824	-	-	-	-
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	132	-	132	132	-	132	-	-	-	-
41	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		21256	10300	10956	21256	10300	10956	-	-	-	-
42	1832	Кошти банків у розрахунках	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-
43	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-	-
44	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		21256	10300	10956	21256	10300	10956	20	20	-	-
45	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		54162563	53634498	528065	53471888	52955883	516005	4114808	2771487	1343321	-
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92517	77884	14633	141349	109100	32249	2725004	1336692	1388312	-
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1054	513	541	838	719	119	8495	1169	7326	-
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1213)	(822)	(391)	-
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18475	14115	4360	15283	10925	4358	11261	7750	3511	-
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22462	7716	14746	22221	7416	14805	(22080)	(7416)	(14664)	-
51	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		134508	100228	34280	179691	128160	51531	2721467	1337373	1384094	-
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	750	750	-	-
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	-	7	7	-	1	1	-	-
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	2	2	-	(2)	(2)	-	-
56	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11	11	-	9	9	-	748	748	-	-
57	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		134519	100239	34280	179700	128169	51531	2722215	1338121	1384094	-
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5170	5170	-	17117	17116	1	707825	707790	35	-
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	753	753	-	51	51	-	(17332)	(17332)	-	-

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	499	499	-
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12786	12786	-	8015	8015	-	-	12314	12314	-
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16210	16188	22	17073	17052	21	(17351)	(17330)	(21)	
63	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34919	34897	22	42256	42234	22	685955	685941	14	
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	761	710	51	4417	4013	404	1010375	990462	19913	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	507	445	62	
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	763	759	4	136	136	-	(21108)	(21057)	(51)	
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10032	9843	189	7106	6469	637	8111	7797	314	
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12070	8222	3848	11414	7968	3446	(11440)	(8006)	(3434)	
69	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23626	19534	4092	23073	18586	4487	986445	969641	16804	
70	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		58545	54431	4114	65329	60820	4509	1672400	1655582	16818	
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	140155	140155	-	
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1252	1252	-	896	896	-	1440	1440	-	
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	768	768	-	591	591	-	(591)	(591)	-	
74	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2020	2020	-	1487	1487	-	141004	141004	-	
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	214	214	-	
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	214	214	-	
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2020	2020	-	1487	1487	-	141218	141218	-	
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6296	920	5376	6660	1447	5213	11841	8889	2952	
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6296	920	5376	6660	1447	5213	11841	8889	2952	
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9681	8603	1078	9701	8625	1076	(9696)	(8625)	(1071)	
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9681	8603	1078	9701	8625	1076	(9696)	(8625)	(1071)	
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		15977	9523	6454	16361	10072	6289	2145	264	1881	
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	31290	31290	-	31290	31290	-	-	-	-	
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	16744	13533	3211	
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		31290	31290	-	31290	31290	-	16744	13533	3211	
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		31290	31290	-	31290	31290	-	16744	13533	3211	
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		242351	197503	44848	294167	231838	62329	4554722	3148718	1406004	
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	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	-	

(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	
93	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		-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
94	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	79	79	-	78	78	-	-	2409	2409	-
96	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
97	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		79	79	-	78	78	-	-	2472	2472	-
98	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		79	79	-	78	78	-	-	2472	2472	-
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	18067	18065	2	2199	2195	4	-	28922	28817	105
100	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		18067	18065	2	2199	2195	4	-	28922	28817	105
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	177	177	-	181	181	-	-	94	94	-
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14255	12977	1278	14302	13024	1278	-	73	73	-
103	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14432	13154	1278	14483	13205	1278	-	167	167	-
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	29	29	-
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	1251	1251	-	1251	1251	-	-	-	-	-
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	31679	31679	-	12777	12777	-	-	23790	23790	-
107	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		32930	32930	-	14028	14028	-	-	23819	23819	-
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	171209	155129	16080	171209	155129	16080	-	-	-	-
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	25170000	25170000	-	25170000	25170000	-	-	-	-	-
110	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		25341209	25325129	16080	25341209	25325129	16080	-	-	-	-
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	28	28	-	31	31	-	-	18	18	-
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	45612	45612	-	15295	15295	-	-	30317	30317	-
113	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		45640	45640	-	15326	15326	-	-	30335	30335	-
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3744	3705	39	3902	3863	39	-	1580	1580	-
115	3578	Інші нараховані доходи	A	1163	357	806	951	493	458	-	1373	147	1226
116	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4907	4062	845	4853	4356	497	-	2953	1727	1226
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	66	66	-	66	66	-	-	(66)	(66)	-
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	486	479	7	505	498	7	-	(505)	(498)	(7)
119	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		552	545	7	571	564	7	-	(571)	(564)	(7)
120	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		25457737	25439525	18212	25392669	25374803	17866	-	85625	84301	1324
121	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1226	-	1226	1226	-	1226	-	-	-	-
122	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1226	-	1226	1226	-	1226	-	-	-	-
123	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1226	-	1226	1226	-	1226	-	-	-	-
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	-	9364	-	9364
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	(9364)	(9364)	-
126	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(9364)	9364
127	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(9364)	9364
128	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		25459042	25439604	19438	25393973	25374881	19092	-	88100	77412	10688
129	4300	Нематеріальні активи	A	2300	2300	-	-	-	-	-	547286	547286	-
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3908	3908	-	-	(434775)	(434775)	-
131	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2300	2300	-	3908	3908	-	-	112511	112511	-
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	958	958	-	2300	2300	-	-	28121	28121	-
133	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		958	958	-	2300	2300	-	-	28121	28121	-
134	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		3258	3258	-	6208	6208	-	-	140632	140632	-

(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
135	4400	Основні засоби	A	39	39	-	-	-	-	364013	364013	-
136	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1885	1885	-	(128391)	(128391)	-
137	Група 440 - Усього	Основні засоби		39	39	-	1885	1885	-	235622	235622	-
138	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
139	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	39	39	-	39	39	-	16719	16719	-
141	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		39	39	-	39	39	-	16719	16719	-
142	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		78	78	-	1924	1924	-	265118	265118	-
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	31605	31605	-
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	151	151	-	(26106)	(26106)	-
145	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	151	151	-	5499	5499	-
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	2632	2632	-
147	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	2632	2632	-
148	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	151	151	-	8131	8131	-
149	4600	Активи з права користування	A	2	2	-	77	77	-	119080	119080	-
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2365	2365	-	(69556)	(69556)	-
151	Група 460 - Усього	Активи з права користування		2	2	-	2442	2442	-	49524	49524	-
152	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		2	2	-	2442	2442	-	49524	49524	-
153	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3338	3338	-	10725	10725	-	463405	463405	-
154		Активи - Усього		79867294	79274943	592351	79170753	78573327	597426	9221035	6461022	2760013
155		Пасиви										
156		Зобов'язання										
157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	-	-	-	450000	450000	-	800000	800000	-
158	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7474	7474	-	7474	7474	-	-	-	-
159	Група 131 - Усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		7474	7474	-	457474	457474	-	800000	800000	-
160	Розділ 13 - Усього	Кошти Національного банку України		7474	7474	-	457474	457474	-	800000	800000	-
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	34109	15800	18309	34109	15800	18309	-	-	-
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	184	71	113	184	71	113	-	-	-
163	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		34293	15871	18422	34293	15871	18422	-	-	-
164	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	54	20	34	17	-	17	4001	3050	951
165	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		54	20	34	17	-	17	4001	3050	951
166	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		34347	15891	18456	34310	15871	18439	4001	3050	951
167	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		41821	23365	18456	491784	473345	18439	804001	803050	951
168	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
169	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
170	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
171	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8782	8782	-	8787	8787	-	9	9	-
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8782	8782	-	8787	8787	-	16	16	-

(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
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8782	8782	-	8787	8787	-	19	19	-
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2319423	2089287	230136	2730687	2453275	277412	2103212	1467560	635652
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	177076	1015	176061	161780	1015	160765	9529	-	9529
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2760	2760	-	2722	2722	-	903	903	-
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2715	2702	13	2674	2658	16	193	177	16
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2501974	2095764	406210	2897863	2459670	438193	2113837	1468640	645197
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	326793	326793	-	20370	20370	-	247916	247916	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2	2	-	3	3	-	18	18	-
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2047	2047	-	1819	1819	-	2316	2316	-
185	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		328842	328842	-	22192	22192	-	250242	250242	-
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1411393	1066539	344854	1507845	1199854	307991	2597817	1187146	1410671
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	454	454	-	63	63	-	1388	1388	-
188	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	1360	1360	-
189	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1801	1743	58	1807	1764	43	237	123	114
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1413648	1068736	344912	1509715	1201681	308034	2601147	1190362	1410785
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	33160	29014	4146	5939	5760	179	207641	147545	60096
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	50	50	-	29	29	-	39	39	-
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(29)	(29)	-
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1310	1306	4	861	856	5	2929	2487	442
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		34520	30370	4150	6829	6645	184	210580	150042	60538
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	684689	673564	11125	804271	793377	10894	746405	696800	49605
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	36525	33600	2925	49175	46250	2925	388838	372748	16090
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	873	873	-	-	-	-	528	528	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	9	-	15	15	-	(14)	(14)	-
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4167	4160	7	6349	6339	10	10912	10895	17
203	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		726263	712206	14057	859810	845981	13829	1146669	1080957	65712
204	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		5005247	4235918	769329	5296409	4536169	760240	6322475	4140243	2182232
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5852	-	5852	2926	-	2926	367712	-	367712
206	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	-	14	62	-	62	(1732)	-	(1732)
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	-	9	523	-	523	1672	-	1672
208	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5875	-	5875	3511	-	3511	367652	-	367652
209	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		5875	-	5875	3511	-	3511	367652	-	367652
210	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	508134	217131	291003	496927	205991	290936	262	235	27
211	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	53364	53364	-	53364	53364	-	-	-	-
212	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	4714	4714	-	4715	4715	-	233	233	-
213	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	644	226	418	462	61	401	4298	980	3318
214	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	595709	348741	246968	590482	348607	241875	9906	8422	1484

(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
215	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1162565	624176	538389	1145950	612738	533212	14699	9870	4829
216	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3123311	2280949	842362	3112512	2265799	846713	19081	16970	2111
217	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3123311	2280949	842362	3112512	2265799	846713	19081	16970	2111
218	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8	8	-	12	12	-	7	7	-
219	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		8	8	-	12	12	-	7	7	-
220	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	800	800	-	800	800	-	-	-	-
221	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		800	800	-	800	800	-	-	-	-
222	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4286684	2905933	1380751	4259274	2879349	1379925	33787	26847	6940
223	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		9306588	7150633	2155955	9567981	7424305	2143676	6723933	4167109	2556824
224	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
225	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
227	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1696	1696	-	332	332	-	9212	9212	-
229	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1696	1696	-	332	332	-	9212	9212	-
230	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	95	95	-	969	969	-	916	916	-
231	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3106	3106	-	852	839	13	53283	52100	1183
232	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	637	624	13	637	624	13	-	-	-
233	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8523	6587	1936	12378	6992	5386	45163	9865	35298
234	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12361	10412	1949	14836	9424	5412	99362	62881	36481
235	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1409	1409	-	206	206	-	8033	8033	-
236	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9106	9106	-	12712	12712	-	13520	13520	-
237	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1952	1952	-	5544	5544	-
238	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10515	10515	-	14870	14870	-	27097	27097	-
239	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	170119	-	170119	170119	-	170119	-	-	-
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	60	8	52	6	1	5	376	110	266
241	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		170179	8	170171	170125	1	170124	376	110	266
242	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	-	1	1	-	42	42	-
243	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	38829	38829	-	39001	39001	-	229	229	-
244	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7335	7335	-	7752	7752	-	766	766	-
245	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	58	58	-	1307	1307	-	9939	9939	-
246	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	17	17	-	2229	2229	-	16513	16513	-
247	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		46240	46240	-	50290	50290	-	27489	27489	-
248	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	349	-	349	349	-	349	-	-	-
249	3678	Інші нараховані витрати	П	87	87	-	74	74	-	2222	2222	-
250	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		436	87	349	423	74	349	2222	2222	-
251	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	850	46	804	751	38	713	737	38	699
252	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	11991	1811	10180	10045	1642	8403	9878	1642	8236
253	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1355	-	1355	716	-	716	94168	2247	91921
254	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		14196	1857	12339	11512	1680	9832	104783	3927	100856
255	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		255623	70815	184808	262388	76671	185717	270541	132938	137603

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9950	7536	2414	9189	7177	2012	801	95	706
257	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		9950	7536	2414	9189	7177	2012	801	95	706
258	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	26061950	26041585	20365	26062552	26041524	21028	108	41	67
259	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		26061950	26041585	20365	26062552	26041524	21028	108	41	67
260	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		26071900	26049121	22779	26071741	26048701	23040	909	136	773
261	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	895132	-	895132	901183	-	901183	63862	-	63862
262	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	919172	919172	-	913121	913121	-	(63862)	(63862)	-
263	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1814304	919172	895132	1814304	913121	901183	-	(63862)	63862
264	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1814304	919172	895132	1814304	913121	901183	-	(63862)	63862
265	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		28141827	27039108	1102719	28148433	27038493	1109940	271451	69213	202238
266		Зобов'язання - Усього		37490236	34213106	3277130	38208198	34936143	3272055	7799385	5039372	2760013
267		Капітал										
268	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
269	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
270	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
271	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
272	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
273	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
274	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4066593)	(4066593)	-
275	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4066593)	(4066593)	-
276	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(266249)	(266249)	-
277	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(266249)	(266249)	-
278	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1248029	1248029	-
279	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	229658	229658	-
280	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4174	4174	-	4521	4521	-	(3963)	(3963)	-
281	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	1251	1251	-
282	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		4174	4174	-	4521	4521	-	226946	226946	-
283	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		4174	4174	-	4521	4521	-	226946	226946	-
284	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(53325)	(53325)	-
285	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(53325)	(53325)	-
286	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(53325)	(53325)	-
287	Клас 5 - Усього	Капітал банку		4174	4174	-	4521	4521	-	1421650	1421650	-
288		Капітал - Усього		4174	4174	-	4521	4521	-	1421650	1421650	-
289		Пасиви - Усього		37494410	34217280	3277130	38212719	34940664	3272055	9221035	6461022	2760013
290		Доходи										
291	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	4	4	-	16	16	-
292	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	98	98	-
293	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	4	4	-	114	114	-
294	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1310	1310	-	3628	3628	-

(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	
295	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
296	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	890	890	-	18098	18098	-	-	49765	49765	-
297	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	8	8	-	-	32	32	-
298	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		890	890	-	19416	19416	-	-	53422	53422	-
299	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178	178	-	10819	10819	-	-	31364	31364	-
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(91)	(91)	-
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1036	1036	-	9438	9438	-	-	26191	26191	-
304	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1214	1214	-	20257	20257	-	-	57464	57464	-
305	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2104	2104	-	39677	39677	-	-	111000	111000	-
306	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1962	1962	-	12353	12353	-	-	33419	33419	-
307	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	258	258	-	-	1243	1243	-
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	7972	7972	-	-	21861	21861	-
309	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1966	1966	-	20583	20583	-	-	56523	56523	-
310	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1966	1966	-	20583	20583	-	-	56523	56523	-
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	67659	67659	-	66602	66602	-	-	(6623)	(6623)	-
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	3795	3795	-
313	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)	-
314	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		67659	67659	-	66602	66602	-	-	(2921)	(2921)	-
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(208)	(208)	-
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	8593	8593	-	15784	15784	-	-	13546	13546	-
317	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	-	207	207	-
318	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		8593	8593	-	15784	15784	-	-	13545	13545	-
319	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		76252	76252	-	82386	82386	-	-	10624	10624	-
320	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	108	108	-	-	162	162	-
321	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	108	108	-	-	162	162	-
322	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	60	60	-	-	490	490	-
323	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	60	60	-	-	490	490	-
324	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	-	15	15	-
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	9	9	-	-	54	54	-
326	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	16	16	-	-	181	181	-
327	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	30	30	-	-	250	250	-
328	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	198	198	-	-	902	902	-
329	6499	Інші доходи	П	-	-	-	482	482	-	-	963	963	-

(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
330	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	482	482	-	963	963	-
331	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	482	482	-	963	963	-
332	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків		-	-	-	53	53	-	161	161	-
333	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	1615	1615	-	6115	6115	-
334	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1668	1668	-	6276	6276	-
335	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	409	409	-	5392	5392	-	20184	20184	-
336	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	23	23	-	158	158	-
337	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	9	9	-	343	343	-	3617	3617	-
338	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	852	852	-	2360	2360	-
339	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1303	1303	-	4407	4407	-
340	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		418	418	-	7913	7913	-	30726	30726	-
341	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		418	418	-	9581	9581	-	37002	37002	-
342	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	10	10	-	1889	1889	-
343	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	10	10	-	1889	1889	-
344	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	10	10	-	1889	1889	-
345		Доходи - Усього		80740	80740	-	152917	152917	-	218903	218903	-
346		Витрати										
347	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7474	7474	-	-	-	-	8016	8016	-
348	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		7474	7474	-	-	-	-	8016	8016	-
349	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	16	16	-
350	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	16	16	-
351	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2674	2674	-	-	-	-	11432	11432	-
352	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1822	1822	-	2	2	-	10766	10766	-
354	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	622	622	-	-	-	-	1871	1871	-
355	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5118	5118	-	2	2	-	24069	24069	-
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1808	1808	-	-	-	-	5288	5288	-
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	888	888	-	49	49	-	2918	2918	-
359	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	16	16	-	-	-	-	50	50	-
360	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2712	2712	-	49	49	-	8256	8256	-
361	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	552	552	-	-	-	-	1594	1594	-
362	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		552	552	-	-	-	-	1594	1594	-
363	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3726	3726	-	-	-	-	13228	13228	-
364	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2638	2638	-	9	9	-	7687	7687	-
366	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		6364	6364	-	9	9	-	20915	20915	-
367	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		22220	22220	-	60	60	-	62866	62866	-
368	7300	Витрати на СЕП	А	146	146	-	-	-	-	367	367	-

(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
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	132	132	-	-	-	-	345	345	-
370	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		278	278	-	-	-	-	712	712	-
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	2	2	-	-	-	-	5	5	-
372	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		2	2	-	-	-	-	5	5	-
373	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	21	21	-	-	-	-	246	246	-
374	7392	Витрати на аудит	A	492	492	-	-	-	-	1477	1477	-
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	92	92	-	-	-	-	577	577	-
376	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	207	207	-	9	9	-	674	674	-
377	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	12	12	-
379	7399	Інші операційні витрати	A	2099	2099	-	-	-	-	6613	6613	-
380	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2911	2911	-	9	9	-	9599	9599	-
381	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3191	3191	-	9	9	-	10316	10316	-
382	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22716	22716	-	2	2	-	63267	63267	-
383	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7822	7822	-	-	-	-	16357	16357	-
384	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	19261	19261	-	17298	17298	-	1962	1962	-
385	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10	10	-	-	-	-	177	177	-
386	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	442	442	-	-	-	-	1289	1289	-
387	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		50251	50251	-	17300	17300	-	83052	83052	-
388	7410	Податок на додану вартість	A	710	710	-	21	21	-	2868	2868	-
389	7411	Податок на землю	A	77	77	-	-	-	-	232	232	-
390	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1952	1952	-	-	-	-	5544	5544	-
391	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	426	426	-	-	-	-	478	478	-
392	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3165	3165	-	21	21	-	9122	9122	-
393	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	15316	15316	-	13	13	-	40452	40452	-
394	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	182	182	-	-	-	-	384	384	-
395	7423	Амортизація	A	5944	5944	-	-	-	-	17822	17822	-
396	7424	Амортизація активів з права користування	A	2365	2365	-	-	-	-	6963	6963	-
397	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		23807	23807	-	13	13	-	65621	65621	-
398	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1643	1643	-	23	23	-	6534	6534	-
399	7431	Господарські витрати	A	50	50	-	-	-	-	667	667	-
400	7432	Витрати на охорону	A	681	681	-	327	327	-	2348	2348	-
401	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	526	526	-	-	-	-	2377	2377	-
402	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2900	2900	-	350	350	-	11926	11926	-
403	7450	Поштово-телефонні витрати	A	334	334	-	3	3	-	1248	1248	-
404	7452	Витрати на відрядження	A	31	31	-	-	-	-	103	103	-
405	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	22	22	-
406	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	117	117	-	-	-	-	636	636	-
407	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		482	482	-	3	3	-	2009	2009	-
408	7499	Інші витрати	A	2145	2145	-	-	-	-	8032	8032	-
409	Група 749 - Усього	Інші витрати		2145	2145	-	-	-	-	8032	8032	-
410	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		82750	82750	-	17687	17687	-	179762	179762	-

(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
411	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4294	4294	-	76	76	-	14019	14019	-
412	7509	Інші комісійні витрати	A	1160	1160	-	-	-	-	3299	3299	-
413	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5454	5454	-	76	76	-	17318	17318	-
414	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5454	5454	-	76	76	-	17318	17318	-
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
416	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	123	123	-	74	74	-	82	82	-
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(2576)	(2576)	-
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	51212	51212	-	51295	51295	-	3762	3762	-
419	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)	-
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	66	66	-	66	66	-	-	-	-
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(587)	(587)	-
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	10813	10813	-	12660	12660	-	1388	1388	-
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10206	10206	-	10163	10163	-	(180)	(180)	-
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	131	131	-
425	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		72420	72420	-	74258	74258	-	1966	1966	-
426	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		72420	72420	-	74258	74258	-	1966	1966	-
427		Витрати - Усього		186035	186035	-	92090	92090	-	272228	272228	-
428		Позаблансові рахунки										
429		Позаблансові активи										
430	9000	Надані гарантії	A	1492	-	1492	2984	-	2984	91093	8000	83093
431	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1492	-	1492	2984	-	2984	91093	8000	83093
432	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1492	-	1492	2984	-	2984	91093	8000	83093
433	9122	Непокриті акредитиви	A	7038	-	7038	48903	-	48903	391868	-	391868
434	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	163391	57219	106172	420015	101187	318828	2361590	797438	1564152
435	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		170429	57219	113210	468918	101187	367731	2753458	797438	1956020
436	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		170429	57219	113210	468918	101187	367731	2753458	797438	1956020
437	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	170117	-	170117	170119	-	170119	-	-	-
438	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		170117	-	170117	170119	-	170119	-	-	-
439	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		170117	-	170117	170119	-	170119	-	-	-
440	9500	Отримана застава	A	53061	22190	30871	177082	48559	128523	6412645	4253757	2158888
441	Група 950 - Усього	Отримана застава		53061	22190	30871	177082	48559	128523	6412645	4253757	2158888
442	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	75087	75087	-
443	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	2948	2948	-	2379479	2379479	-
444	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	1115925	1115925	-
445	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	2948	2948	-	3570491	3570491	-
446	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		53061	22190	30871	180030	51507	128523	9983136	7824248	2158888
447	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	105	-	105	5254	-	5254	236582	133	236449
448	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		105	-	105	5254	-	5254	236582	133	236449
449	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	277	-	277	1221	3	1218	480240	9325	470915
450	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	50	50	-	1901	1901	-
451	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	420	420	-
452	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-

(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
453	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		277	-	277	1271	53	1218	482628	11713	470915
454	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		382	-	382	6525	53	6472	719210	11846	707364
455	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
456	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
457	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
458	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
459	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
460	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
461	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	76	76	-	1503	1492	11
463	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		-	-	-	76	76	-	980593	980582	11
464	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
465	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
466	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
467	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	12	-	12	23	-	23	651	-	651
468	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		12	-	12	23	-	23	651	-	651
469	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	74	74	-
470	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
471	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	22	-	22	44	-	44	1224	-	1224
472	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		22	-	22	44	-	44	1304	80	1224
473	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		34	-	34	143	76	67	982572	980686	1886
474	Позаблансові 90-98А - Усього			395515	79409	316106	828719	152823	675896	14529533	9622282	4907251
475	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	11283800	4341802	6941998
476	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	11283800	4341802	6941998
477	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	545197	545197	-	545197	545197	-	-	-	-
478	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		545197	545197	-	545197	545197	-	-	-	-
479	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		545197	545197	-	545197	545197	-	11283800	4341802	6941998
480	Позабал.контррах.(А) - Усього			545197	545197	-	545197	545197	-	11283800	4341802	6941998
481	Позаблансові активи - Усього			940712	624606	316106	1373916	698020	675896	25813333	13964084	11849249
482	Позаблансові пасиви											
483	9031	Отримані гарантії	П	232064	4392	227672	113846	-	113846	10372164	3430166	6941998
484	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		232064	4392	227672	113846	-	113846	10372164	3430166	6941998
485	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		232064	4392	227672	113846	-	113846	10372164	3430166	6941998
486	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	171209	155129	16080	171209	155129	16080	-	-	-
487	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		171209	155129	16080	171209	155129	16080	-	-	-
488	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		171209	155129	16080	171209	155129	16080	-	-	-
489	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	911635	911635	-
490	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	911635	911635	-
491	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	911635	911635	-
492	Позаблансові 90-98П - Усього			403273	159521	243752	285055	155129	129926	11283799	4341801	6941998
493	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1107106	307823	799283	798373	238930	559443	12827687	8629686	4198001
494	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1107106	307823	799283	798373	238930	559443	12827687	8629686	4198001
495	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6668	129	6539	415	-	415	1701847	992597	709250
496	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		6668	129	6539	415	-	415	1701847	992597	709250

(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
497	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1113774	307952	805822	798788	238930	559858	14529534	9622283	4907251
498		Позабал.контрах.(П) - Усього		1113774	307952	805822	798788	238930	559858	14529534	9622283	4907251
499		Позаблансові пасиви - Усього		1517047	467473	1049574	1083843	394059	689784	25813333	13964084	11849249
500		Позаблансові обороти - Усього		2457759	1092079	1365680	2457759	1092079	1365680	-	-	-

Голова Правління _____ **Бурані Стефано**

В.о. Головного бухгалтера _____ **Юрченко Ганна**