

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 травня 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	51347	34523	16824	49041	46277	2764	80762	13008	67754
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	192103	133327	58776	204296	136617	67679	103312	66524	36788
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	71911	71911	-	68818	68818	-	44917	44917	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	131967	113857	18110	131967	113857	18110	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		447328	353618	93710	454122	365569	88553	228991	124449	104542
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	15	-	15	22	-	22	(1506)	(1044)	(462)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		15	-	15	22	-	22	(1506)	(1044)	(462)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		447343	353618	93725	454144	365569	88575	227485	123405	104080
10	1101	Банківські метали в банку	A	40	-	40	55	-	55	773	-	773
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	34	-	34	51	-	51	573	-	573
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		74	-	74	106	-	106	1346	-	1346
13	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	48	-	48	31	-	31	(521)	-	(521)
14	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		48	-	48	31	-	31	(521)	-	(521)
15	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		122	-	122	137	-	137	825	-	825
16	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	37103592	37103592	-	37110867	37110867	-	217123	217123	-
17	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		37103592	37103592	-	37110867	37110867	-	217123	217123	-
18	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		37103592	37103592	-	37110867	37110867	-	217123	217123	-
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	100000	100000	-	778071	778071	-
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3968	3968	-	2194	2194	-	(2194)	(2194)	-
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1550	1550	-	2027	2027	-	1903	1903	-
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(502)	(502)	-
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7485	7485	-	5219	5219	-	35886	35886	-
24	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		13003	13003	-	109440	109440	-	813164	813164	-
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34100000	34100000	-	34050000	34050000	-	1550000	1550000	-
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12006	12006	-	11611	11611	-	764	764	-
27	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		34112006	34112006	-	34061611	34061611	-	1550764	1550764	-
28	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		34125009	34125009	-	34171051	34171051	-	2363928	2363928	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	545109	120875	424234	542591	120875	421716	1247934	1753	1246181
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	10	-	10	10	-	10	-	-	-
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	123	8	115	125	10	115	(124)	(10)	(114)
32	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		545242	120883	424359	542726	120885	421841	1247810	1743	1246067
33	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		545242	120883	424359	542726	120885	421841	1247810	1743	1246067
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	13967	7500	6467	13967	7500	6467	-	-	-
35	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		13967	7500	6467	13967	7500	6467	-	-	-
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-
37	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
38	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		13967	7500	6467	13967	7500	6467	20	20	-
39	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		72235275	71710602	524673	72292892	71775872	517020	4057191	2706219	1350972
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9149	3000	6149	119124	82817	36307	2615030	1256875	1358155
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1466)	(1075)	(391)
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1150	383	767	610	391	219	9288	1414	7874
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15546	11249	4297	12825	8954	3871	13980	10044	3936
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22194	7416	14778	19249	5804	13445	(19135)	(5804)	(13331)
45	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		48039	22048	25991	151808	97966	53842	2617697	1261454	1356243
46	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	750	750	-
47	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	-	5	5	-	-	-	-
49	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	1	1	-	(1)	(1)	-
50	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7	7	-	6	6	-	749	749	-
51	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		48046	22055	25991	151814	97972	53842	2618446	1262203	1356243
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2166	2166	-	21420	21418	2	688573	688539	34
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1050	1050	-	125	125	-	(16427)	(16427)	-
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	519	519	-
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9550	9550	-	7150	7150	-	14714	14714	-
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16988	16967	21	18831	18811	20	(19195)	(19175)	(20)

(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
57	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29754	29733	21	47526	47504	22	668184	668170	14
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51	6	45	9354	8863	491	1001072	981605	19467
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	519	456	63
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2761	2757	4	1761	1761	-	(20120)	(20072)	(48)
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8273	8100	173	6929	6828	101	9455	9069	386
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11408	7964	3444	11574	7986	3588	(11606)	(8028)	(3578)
63	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22493	18827	3666	29618	25438	4180	979320	963030	16290
64	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52247	48560	3687	77144	72942	4202	1647504	1631200	16304
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	152022	152022	-
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1287	1287	-	769	769	-	1958	1958	-
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	591	591	-	406	406	-	(406)	(406)	-
68	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1878	1878	-	1175	1175	-	153574	153574	-
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	177	177	-
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	177	177	-
73	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1878	1878	-	1175	1175	-	153751	153751	-
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6983	1912	5071	7136	1936	5200	11688	8865	2823
75	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6983	1912	5071	7136	1936	5200	11688	8865	2823
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9700	8625	1075	10403	8717	1686	(10398)	(8717)	(1681)
77	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9700	8625	1075	10403	8717	1686	(10398)	(8717)	(1681)
78	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		16683	10537	6146	17539	10653	6886	1290	148	1142
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	25997	23453	2544
80	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	25997	23453	2544
81	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	25997	23453	2544
82	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		118854	83030	35824	247672	182742	64930	4446988	3070755	1376233
83	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
84	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
85	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
86	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	-
87	3400	Запаси на складі	А	-	-	-	-	-	-	54	54	-
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	133	133	-	127	127	-	2415	2415	-
89	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-

(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
90	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		133	133	-	127	127	-	2478	2478	-
91	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		133	133	-	127	127	-	2478	2478	-
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	613	611	2	3968	3960	8	25567	25468	99
93	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		613	611	2	3968	3960	8	25567	25468	99
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	464	464	-	393	393	-	165	165	-
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12499	11158	1341	12499	11158	1341	73	73	-
96	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12963	11622	1341	12892	11551	1341	238	238	-
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1888	1888	-	17794	17794	-	7883	7883	-
99	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1888	1888	-	17794	17794	-	7912	7912	-
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	73928	65004	8924	73928	65004	8924	-	-	-
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	34100000	34100000	-	34100000	34100000	-	-	-	-
102	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		34173928	34165004	8924	34173928	34165004	8924	-	-	-
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	46	46	-	-	-	-	64	64	-
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	-	5	5	-	-	-	-
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	123	123	-	15259	15259	-	15181	15181	-
106	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		174	174	-	15264	15264	-	15245	15245	-
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1978	1971	7	1961	1954	7	1597	1597	-
108	3578	Інші нараховані доходи	A	898	177	721	1294	118	1176	977	206	771
109	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2876	2148	728	3255	2072	1183	2574	1803	771
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	66	66	-	66	66	-	(66)	(66)	-
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	505	498	7	702	668	34	(702)	(668)	(34)
112	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		571	564	7	768	734	34	(768)	(734)	(34)
113	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		34193013	34182011	11002	34227869	34216379	11490	50768	49932	836
114	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3593	-	3593	3593	-	3593	-	-	-
115	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3593	-	3593	3593	-	3593	-	-	-
116	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3593	-	3593	3593	-	3593	-	-	-
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	11547	-	11547
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(11547)	(11547)	-
119	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11547)	11547
120	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11547)	11547
121	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		34196739	34182144	14595	34231589	34216506	15083	53249	40866	12383
122	4300	Нематеріальні активи	A	7	7	-	-	-	-	547293	547293	-
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	4265	4265	-	(439040)	(439040)	-
124	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		7	7	-	4265	4265	-	108253	108253	-
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	7	7	-	7	7	-	28121	28121	-
126	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		7	7	-	7	7	-	28121	28121	-
127	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		14	14	-	4272	4272	-	136374	136374	-
128	4400	Основні засоби	A	42	42	-	-	-	-	364055	364055	-
129	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1876	1876	-	(130267)	(130267)	-

(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
130	Група 440 - Усього	Основні засоби		42	42	-	1876	1876	-	233788	233788	-
131	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
132	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	42	42	-	42	42	-	16719	16719	-
134	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		42	42	-	42	42	-	16719	16719	-
135	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		84	84	-	1918	1918	-	263284	263284	-
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	31605	31605	-
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	151	151	-	(26257)	(26257)	-
138	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	151	151	-	5348	5348	-
139	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	236	236	-	-	-	-	2867	2867	-
140	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		236	236	-	-	-	-	2867	2867	-
141	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		236	236	-	151	151	-	8215	8215	-
142	4600	Активи з права користування	A	7	7	-	-	-	-	119086	119086	-
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2290	2290	-	(71845)	(71845)	-
144	Група 460 - Усього	Активи з права користування		7	7	-	2290	2290	-	47241	47241	-
145	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		7	7	-	2290	2290	-	47241	47241	-
146	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		341	341	-	8631	8631	-	455114	455114	-
147		Активи - Усього		106551209	105976117	575092	106780784	106183751	597033	9012542	6272954	2739588
148		Пасиви										
149		Зобов'язання										
150	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	325000	325000	-	-	-	-	475000	475000	-
151	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6717	6717	-	6717	6717	-	-	-	-
152	Група 131 - Усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		331717	331717	-	6717	6717	-	475000	475000	-
153	Розділ 13 - Усього	Кошти Національного банку України		331717	331717	-	6717	6717	-	475000	475000	-
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	48101	33700	14401	48101	33700	14401	-	-	-
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	46	46	-	46	46	-	-	-	-
156	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		48147	33746	14401	48147	33746	14401	-	-	-
157	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	90	20	70	15	-	15	3925	3030	895
158	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		90	20	70	15	-	15	3925	3030	895
159	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		48237	33766	14471	48162	33746	14416	3925	3030	895
160	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		379954	365483	14471	54879	40463	14416	478925	478030	895
161	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
162	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
163	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
164	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7979	7979	-	7970	7970	-	-	-	-
166	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
167	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		7979	7979	-	7970	7970	-	7	7	-

(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
168	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7979	7979	-	7970	7970	-	10	10	-
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2752355	2426770	325585	2884076	2564634	319442	2246797	1617288	629509
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	215591	-	215591	231758	-	231758	25696	-	25696
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2332	2332	-	2178	2178	-	749	749	-
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4021	3998	23	3924	3907	17	96	86	10
173	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2974299	2433100	541199	3121936	2570719	551217	2273338	1618123	655215
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15750	15750	-	44564	44564	-	276731	276731	-
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	1	-	4	4	-	20	20	-
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1544	1544	-	1762	1762	-	2535	2535	-
178	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		17295	17295	-	46330	46330	-	279279	279279	-
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1026182	848267	177915	1001393	837137	164256	2572990	1175979	1397011
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	318	318	-	235	235	-	1305	1305	-
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	15	15	-	-	-	-	1345	1345	-
182	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1754	1726	28	1796	1761	35	279	158	121
184	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1028269	850326	177943	1003424	839133	164291	2576264	1179132	1397132
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	19853	13824	6029	17785	16205	1580	205573	149926	55647
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	22	22	-	25	25	-	39	39	-
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(26)	(26)	-
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	620	615	5	808	803	5	3118	2676	442
189	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		20495	14461	6034	18618	17033	1585	208704	152615	56089
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	597238	587148	10090	707951	690616	17335	857118	800268	56850
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	200713	187548	13165	49976	41200	8776	238102	226400	11702
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	314	314	-	-	-	-	214	214	-
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	-	14	14	-	(2)	(2)	-
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11037	11017	20	7172	7164	8	7047	7042	5
196	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		809304	786029	23275	765113	738994	26119	1102479	1033922	68557
197	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		4849662	4101211	748451	4955421	4212209	743212	6440064	4263071	2176993
198	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11988	-	11988	2495	-	2495	358219	-	358219
199	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	-	12	89	-	89	(1655)	-	(1655)
200	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	-	26	501	-	501	2147	-	2147
201	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12026	-	12026	3085	-	3085	358711	-	358711
202	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		12026	-	12026	3085	-	3085	358711	-	358711
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	496939	209407	287532	513710	226190	287520	17033	17018	15

(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
204	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	7663	4173	3490	7663	4173	3490	-	-	-
205	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	10457	10457	-	11106	11106	-	882	882	-
206	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	308	91	217	197	36	161	4187	925	3262
207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	497397	225272	272125	500086	225008	275078	12595	8158	4437
208	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1012764	449400	563364	1032762	466513	566249	34697	26983	7714
209	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	47301	47301	-	47305	47305	-	4	4	-
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	2388645	1968784	419861	2397063	1976943	420120	36753	35050	1703
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2435946	2016085	419861	2444368	2024248	420120	36757	35054	1703
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	50	3	47	810	3	807	761	-	761
213	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		50	3	47	810	3	807	761	-	761
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	12	12	-	8	8	-	3	3	-
215	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		12	12	-	8	8	-	3	3	-
216	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3448772	2465500	983272	3477948	2490772	987176	72218	62040	10178
217	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8318439	6574690	1743749	8444424	6710951	1733473	6871003	4325121	2545882
218	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
219	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
221	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1960	1960	-	794	794	-	8046	8046	-
223	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1960	1960	-	794	794	-	8046	8046	-
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	161	161	-	2	2	-	756	756	-
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3031	3031	-	645	632	13	50897	49701	1196
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	589	576	13	589	576	13	-	-	-
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11794	6419	5375	11574	6588	4986	44943	10034	34909
228	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15575	10187	5388	12810	7798	5012	96596	60491	36105
229	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	8033	8033	-
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15121	15121	-	6795	6795	-	5194	5194	-
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5544	5544	-	1886	1886	-	1886	1886	-
232	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		20665	20665	-	8681	8681	-	15113	15113	-
233	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	157	157	-	157	157	-	-	-	-
234	Група 363 - Усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		157	157	-	157	157	-	-	-	-
235	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	73366	5909	67457	73366	5909	67457	-	-	-
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	59	8	51	4	-	4	322	103	219
237	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		73425	5917	67508	73370	5909	67461	322	103	219
238	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	-	2	2	-	44	44	-
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19388	19388	-	19196	19196	-	37	37	-
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4527	4527	-	3777	3777	-	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
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	626	626	-	1442	1442	-	10755	10755	-
242	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	74	74	-	1188	1188	-	17628	17628	-
243	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		24616	24616	-	25605	25605	-	28480	28480	-
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	178	1	177	178	1	177	-	-	-
245	3678	Інші нараховані витрати	П	61	61	-	93	93	-	2255	2255	-
246	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		239	62	177	271	94	177	2255	2255	-
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	747	38	709	626	30	596	615	30	585
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	10014	1642	8372	8920	1483	7437	8785	1483	7302
249	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2831	-	2831	581	-	581	91918	2247	89671
250	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		13592	1680	11912	10127	1513	8614	101318	3760	97558
251	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		150229	65244	84985	131815	50551	81264	252130	118248	133882
252	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22231	18963	3268	26748	19103	7645	5317	234	5083
253	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		22231	18963	3268	26748	19103	7645	5317	234	5083
254	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	35490372	35470225	20147	35490332	35470220	20112	68	36	32
255	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		35490372	35470225	20147	35490332	35470220	20112	68	36	32
256	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		35512603	35489188	23415	35517080	35489323	27757	5385	270	5115
257	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	489186	-	489186	476955	-	476955	53814	-	53814
258	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	491376	491376	-	503607	503607	-	(53814)	(53814)	-
259	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		980562	491376	489186	980562	503607	476955	-	(53814)	53814
260	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		980562	491376	489186	980562	503607	476955	-	(53814)	53814
261	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		36643394	36045808	597586	36629457	36043481	585976	257516	64705	192811
262		Зобов'язання - Усього		45341787	42985981	2355806	45128760	42794895	2333865	7607444	4867856	2739588
263		Капітал										
264	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
265	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
266	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
267	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
268	5021	Резервні фонди	П	157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
269	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
270	5031	Непокріті збитки минулих років	А	266249	266249	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
271	Група 503 - Усього	Результати минулих років		266249	266249	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
272	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	266249	266249	-	-	-	-
273	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	266249	266249	-	-	-	-
274	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		266406	266406	-	266406	266406	-	1248029	1248029	-
275	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	229658	229658	-
276	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2194	2194	-	3968	3968	-	(2189)	(2189)	-
277	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	1251	1251	-
278	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2194	2194	-	3968	3968	-	228720	228720	-
279	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2194	2194	-	3968	3968	-	228720	228720	-
280	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(71651)	(71651)	-
281	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(71651)	(71651)	-
282	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(71651)	(71651)	-

(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
283	Клас 5 - Усього	Капітал банку		268600	268600	-	270374	270374	-	1405098	1405098	-
284		Капітал - Усього		268600	268600	-	270374	270374	-	1405098	1405098	-
285		Пасиви - Усього		45610387	43254581	2355806	45399134	43065269	2333865	9012542	6272954	2739588
286		Доходи										
287	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	10	10	-	26	26	-
288	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	98	98	-
289	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	10	10	-	124	124	-
290	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1343	1343	-	4972	4972	-
291	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	753	753	-	16918	16918	-	65940	65940	-
293	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	5	-	37	37	-
294	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		753	753	-	18266	18266	-	70934	70934	-
295	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	324	324	-	10544	10544	-	41584	41584	-
298	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(190)	(190)	-
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1820	1820	-	11000	11000	-	35470	35470	-
300	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2144	2144	-	21544	21544	-	76864	76864	-
301	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2897	2897	-	39820	39820	-	147922	147922	-
302	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2027	2027	-	9035	9035	-	40427	40427	-
303	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1243	1243	-
304	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	12006	12006	-	33867	33867	-
305	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2027	2027	-	21041	21041	-	75537	75537	-
306	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2027	2027	-	21041	21041	-	75537	75537	-
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	109555	109555	-	108411	108411	-	(6467)	(6467)	-
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2495	2495	-
309	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)	-
310	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		109555	109555	-	108411	108411	-	(4065)	(4065)	-
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(209)	(209)	-
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2677	2677	-	6767	6767	-	17636	17636	-
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	207	207	-
314	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		2677	2677	-	6767	6767	-	17634	17634	-

(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
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	823	823	-	22	22	-	3720	3720	-
355	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	13	13	-	-	-	-	63	63	-
356	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2631	2631	-	22	22	-	10866	10866	-
357	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	528	528	-	-	-	-	2123	2123	-
358	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		528	528	-	-	-	-	2123	2123	-
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4894	4894	-	-	-	-	18122	18122	-
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2291	2291	-	2	2	-	9977	9977	-
362	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		7185	7185	-	2	2	-	28099	28099	-
363	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		23326	23326	-	68	68	-	86127	86127	-
364	7300	Витрати на СЕП	A	65	65	-	-	-	-	432	432	-
365	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	136	136	-	-	-	-	480	480	-
366	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		201	201	-	-	-	-	912	912	-
367	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
368	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	5	5	-
369	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	63	63	-	-	-	-	309	309	-
370	7392	Витрати на аудит	A	419	419	-	-	-	-	1897	1897	-
371	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	77	77	-	-	-	-	654	654	-
372	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	213	213	-	-	-	-	887	887	-
373	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	3	3	-	-	-	-	15	15	-
375	7399	Інші операційні витрати	A	2052	2052	-	51	51	-	8614	8614	-
376	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2827	2827	-	51	51	-	12376	12376	-
377	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3028	3028	-	51	51	-	13293	13293	-
378	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20966	20966	-	-	-	-	84233	84233	-
379	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4264	4264	-	-	-	-	20622	20622	-
380	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1942	1942	-	-	-	-	3904	3904	-
381	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	8	8	-	-	-	-	185	185	-
382	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	312	312	-	-	-	-	1600	1600	-
383	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		27492	27492	-	-	-	-	110544	110544	-
384	7410	Податок на додану вартість	A	810	810	-	49	49	-	3629	3629	-
385	7411	Податок на землю	A	77	77	-	-	-	-	309	309	-
386	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1886	1886	-	-	-	-	7430	7430	-
387	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	478	478	-
388	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2773	2773	-	49	49	-	11846	11846	-
389	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	13847	13847	-	14	14	-	54285	54285	-
390	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	59	59	-	-	-	-	443	443	-
391	7423	Амортизація	A	6292	6292	-	-	-	-	24113	24113	-
392	7424	Амортизація активів з права користування	A	2290	2290	-	-	-	-	9253	9253	-

(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
393	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		22488	22488	-	14	14	-	88094	88094	-
394	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1073	1073	-	424	424	-	7184	7184	-
395	7431	Господарські витрати	A	31	31	-	-	-	-	698	698	-
396	7432	Витрати на охорону	A	611	611	-	5	5	-	2954	2954	-
397	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	622	622	-	-	-	-	2999	2999	-
398	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2337	2337	-	429	429	-	13835	13835	-
399	7450	Поштово-телефонні витрати	A	554	554	-	7	7	-	1795	1795	-
400	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	-	-	-	-	105	105	-
401	7454	Представницькі витрати	A	7	7	-	-	-	-	29	29	-
402	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	147	147	-	-	-	-	782	782	-
403	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		710	710	-	7	7	-	2711	2711	-
404	7499	Інші витрати	A	2472	2472	-	2	2	-	10503	10503	-
405	Група 749 - Усього	Інші витрати		2472	2472	-	2	2	-	10503	10503	-
406	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		58272	58272	-	501	501	-	237533	237533	-
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2953	2953	-	220	220	-	16753	16753	-
408	7509	Інші комісійні витрати	A	937	937	-	1	1	-	4235	4235	-
409	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		3890	3890	-	221	221	-	20988	20988	-
410	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		3890	3890	-	221	221	-	20988	20988	-
411	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	125	125	-	123	123	-	84	84	-
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(4915)	(4915)	-
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	50306	50306	-	51059	51059	-	5348	5348	-
415	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)	-
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	66	66	-	66	66	-	-	-	-
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(754)	(754)	-
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	9920	9920	-	10615	10615	-	860	860	-
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(164)	(164)	-
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11119	11119	-	10200	10200	-	1033	1033	-
421	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		71536	71536	-	72063	72063	-	1438	1438	-
422	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		71536	71536	-	72063	72063	-	1438	1438	-
423		Витрати - Усього		160052	160052	-	72904	72904	-	359379	359379	-
424		Позабалансові рахунки										
425		Позабалансові активи										
426	9000	Надані гарантії	A	1272	-	1272	6114	-	6114	86252	8000	78252
427	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1272	-	1272	6114	-	6114	86252	8000	78252
428	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1272	-	1272	6114	-	6114	86252	8000	78252
429	9122	Непокриті акредитиви	A	5987	-	5987	29581	-	29581	368274	-	368274
430	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	167575	50208	117367	230515	35802	194713	2298647	811843	1486804
431	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		173562	50208	123354	260096	35802	224294	2666921	811843	1855078
432	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		173562	50208	123354	260096	35802	224294	2666921	811843	1855078
433	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	73366	5909	67457	73366	5909	67457	-	-	-

(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
434	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		73366	5909	67457	73366	5909	67457	-	-	-
435	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		73366	5909	67457	73366	5909	67457	-	-	-
436	9500	Отримана застава	A	26318	-	26318	128175	1696	126479	6310787	4252061	2058726
437	Група 950 - Усього	Отримана застава		26318	-	26318	128175	1696	126479	6310787	4252061	2058726
438	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	197	197	-	74890	74890	-
439	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	3864	3864	-	2375615	2375615	-
440	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	1115925	1115925	-
441	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	4061	4061	-	3566430	3566430	-
442	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		26318	-	26318	132236	5757	126479	9877217	7818491	2058726
443	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2919	-	2919	10170	44	10126	229332	89	229243
444	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		2919	-	2919	10170	44	10126	229332	89	229243
445	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	236	-	236	6534	8	6526	473942	9317	464625
446	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1901	1901	-
447	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	420	420	-
448	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
449	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		236	-	236	6534	8	6526	476330	11705	464625
450	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		3155	-	3155	16704	52	16652	705662	11794	693868
451	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
452	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
453	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
454	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
455	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
456	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
457	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	9819	Інші цінності і документи	A	21	21	-	21	21	-	1503	1492	11
459	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		21	21	-	21	21	-	980593	980582	11
460	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
461	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
462	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
463	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	108	-	108	52	-	52	707	-	707
464	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		108	-	108	52	-	52	707	-	707
465	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	74	74	-
466	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	-	2	2	-	7	7	-
467	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	19	-	19	90	-	90	1153	-	1153
468	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		22	3	19	92	2	90	1234	81	1153
469	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		151	24	127	165	23	142	982558	980687	1871
470		Позабалансові 90-98А - Усього		277824	56141	221683	488681	47543	441138	14318674	9630879	4687795
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10594705	4022375	6572330
472	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10594705	4022375	6572330
473	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	902662	902662	-	902662	902662	-	-	-	-
474	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		902662	902662	-	902662	902662	-	-	-	-
475	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		902662	902662	-	902662	902662	-	10594705	4022375	6572330

(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
476		Позабал.контррах.(А) - Усього		902662	902662	-	902662	902662	-	10594705	4022375	6572330
477		Позабалансові активи - Усього		1180486	958803	221683	1391343	950205	441138	24913379	13653254	11260125
478		Позабалансові пасиви										
479	9031	Отримані гарантії	П	471412	4688	466724	97057	-	97057	9997807	3425477	6572330
480	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		471412	4688	466724	97057	-	97057	9997807	3425477	6572330
481	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		471412	4688	466724	97057	-	97057	9997807	3425477	6572330
482	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	73928	65004	8924	73928	65004	8924	-	-	-
483	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		73928	65004	8924	73928	65004	8924	-	-	-
484	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		73928	65004	8924	73928	65004	8924	-	-	-
485	9510	Надана застава	П	314739	314739	-	-	-	-	596896	596896	-
486	Група 951 - Усього	Надана застава		314739	314739	-	-	-	-	596896	596896	-
487	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		314739	314739	-	-	-	-	596896	596896	-
488		Позабалансові 90-98П - Усього		860079	384431	475648	170985	65004	105981	10594703	4022373	6572330
489	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	642802	112474	530328	1134600	440549	694051	12630391	8638334	3992057
490	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		642802	112474	530328	1134600	440549	694051	12630391	8638334	3992057
491	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	16863	70	16793	3302	20	3282	1688285	992547	695738
492	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		16863	70	16793	3302	20	3282	1688285	992547	695738
493	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		659665	112544	547121	1137902	440569	697333	14318676	9630881	4687795
494		Позабал.контррах.(П) - Усього		659665	112544	547121	1137902	440569	697333	14318676	9630881	4687795
495		Позабалансові пасиви - Усього		1519744	496975	1022769	1308887	505573	803314	24913379	13653254	11260125
496		Позабалансові обороти - Усього		2700230	1455778	1244452	2700230	1455778	1244452	-	-	-

13 травня 2022

Голова Правління _____ **Бурані Стефано**В.о. Головного бухгалтера _____ **Юрченко Ганна Валентинівна**