

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Активи											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	129371	106184	23187	133368	109506	23862	39277	5225	34052	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	410346	317285	93061	397821	312641	85180	58225	25105	33120	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	169279	169279	-	177489	177489	-	42956	42956	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	306464	270403	36061	303100	267713	35387	3365	2690	675	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1015460	863151	152309	1011778	867349	144429	143823	75976	67847	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	10	-	10	13	-	13	(2174)	(1559)	(615)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		10	-	10	13	-	13	(2174)	(1559)	(615)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1015470	863151	152319	1011791	867349	144442	141649	74417	67232	
10	1101	Банківські метали в банку	A	68	-	68	55	-	55	978	-	978	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5	-	5	4	-	4	67	-	67	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		73	-	73	59	-	59	1045	-	1045	
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		73	-	73	59	-	59	1045	-	1045	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	63388394	63388394	-	63379003	63379003	-	1160038	1160038	-	
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		63388394	63388394	-	63379003	63379003	-	1160038	1160038	-	
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		63388394	63388394	-	63379003	63379003	-	1160038	1160038	-	
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56670000	56670000	-	56500000	56500000	-	3120000	3120000	-	
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48125	48125	-	44855	44855	-	5129	5129	-	
19	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		56718125	56718125	-	56544855	56544855	-	3125129	3125129	-	
20	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		56718125	56718125	-	56544855	56544855	-	3125129	3125129	-	
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1687840	164144	1523696	1717208	170144	1547064	2275944	1012	2274932	
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	6446	-	6446	6446	-	6446	-	-	-	
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1013	48	965	921	2	919	(899)	(2)	(897)	
24	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1695299	164192	1531107	1724575	170146	1554429	2275045	1010	2274035	
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131188	-	131188	134476	-	134476	127990	-	127990	
26	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39	-	39	36	-	36	13	-	13	
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398	-	398	305	-	305	179	-	179	
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	2	-	2	(2)	-	(2)	
29	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		131627	-	131627	134819	-	134819	128180	-	128180	
30	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1826926	164192	1662734	1859394	170146	1689248	2403225	1010	2402215	
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	27996	7200	20796	27996	7200	20796	-	-	-	
32	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		27996	7200	20796	27996	7200	20796	-	-	-	
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-	
34	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	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
35	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		27996	7200	20796	27996	7200	20796	20	20	-
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		122976984	121141062	1835922	122823098	120968553	1854545	6831106	4360614	2470492
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	375587	235247	140340	461390	300551	160839	2225551	876420	1349131
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(464)	(266)	(198)
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1065	936	129	1268	1057	211	14365	5340	9025
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21173	14441	6732	22153	14750	7403	9806	6715	3091
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	164079	9221	154858	168112	9939	158173	(168802)	(9939)	(158863)
42	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		561904	259845	302059	652923	326297	326626	2080456	878270	1202186
43	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		561904	259845	302059	652923	326297	326626	2080456	878270	1202186
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12875	12871	4	24133	24131	2	477787	477684	103
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	640	640	-	330	330	-	(8842)	(8842)	-
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1385	1385	-
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8022	8022	-	7631	7631	-	15528	15528	-
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103306	103209	97	101882	101783	99	(108787)	(108690)	(97)
49	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		124843	124742	101	133976	133875	101	377071	377065	6
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	497	342	155	19235	18925	310	827215	808574	18641
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	3411	3344	67
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1315	1308	7	183	178	5	(11041)	(10993)	(48)
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7333	7087	246	7619	7388	231	5907	5275	632
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39617	30414	9203	39190	30042	9148	(40168)	(30763)	(9405)
55	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		48762	39151	9611	66227	56533	9694	785324	775437	9887
56	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		173605	163893	9712	200203	190408	9795	1162395	1152502	9893
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	33450	33450	-
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	576	576	-	782	782	-	576	576	-
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	47	47	-	235	235	-	(235)	(235)	-
60	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		623	623	-	1017	1017	-	33791	33791	-
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
62	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	-	-	-	-	-	-	-
64	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2	2	-	-	-	-	16	16	-
65	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		625	625	-	1017	1017	-	33807	33807	-
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4223	272	3951	4678	331	4347	4622	2113	2509

(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
67	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4223	272	3951	4678	331	4347	4622	2113	2509
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3086	1839	1247	3219	1809	1410	(3208)	(1809)	(1399)
69	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3086	1839	1247	3219	1809	1410	(3208)	(1809)	(1399)
70	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7309	2111	5198	7897	2140	5757	1414	304	1110
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	155429	155429	-	155220	155220	-	-	-	-
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	44549	41643	2906
73	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		155429	155429	-	155220	155220	-	44549	41643	2906
74	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		155429	155429	-	155220	155220	-	44549	41643	2906
75	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		898872	581903	316969	1017260	675082	342178	3322621	2106526	1216095
76	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
77	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
78	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
79	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	-
80	3400	Запаси на складі	А	1	1	-	2	2	-	14	14	-
81	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	259	259	-	380	380	-	2767	2767	-
82	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
83	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	-	-	-	-	-	-	6070	6070	-
84	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		260	260	-	382	382	-	8860	8860	-
85	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		260	260	-	382	382	-	8860	8860	-
86	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2995	2991	4	3795	3793	2	25999	25869	130
87	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2995	2991	4	3795	3793	2	25999	25869	130
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1327	1327	-	633	633	-	1042	1042	-
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	16123	14937	1186	16161	14975	1186	45	45	-
90	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		17450	16264	1186	16794	15608	1186	1087	1087	-
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	285	285	-	285	285	-	29	29	-
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7263	7263	-	7260	7260	-	195	195	-
93	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7548	7548	-	7545	7545	-	224	224	-
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	559582	164307	395275	559582	164307	395275	-	-	-
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	56670000	56670000	-	56670000	56670000	-	-	-	-
96	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		57229582	56834307	395275	57229582	56834307	395275	-	-	-
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	167	118	49	116	81	35	293	279	14
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8590	8590	-	8590	8590	-	-	-	-
99	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8757	8708	49	8706	8671	35	293	279	14
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2754	2753	1	2834	2833	1	1998	1998	-
101	3578	Інші нараховані доходи	А	778	322	456	905	404	501	256	139	117
102	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3532	3075	457	3739	3237	502	2254	2137	117
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	177	177	-	212	209	3	(212)	(209)	(3)
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	835	826	9	726	717	9	(726)	(717)	(9)
105	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1012	1003	9	938	926	12	(938)	(926)	(12)
106	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		57270876	56873896	396980	57271099	56874087	397012	28919	28670	249
107	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	3284	-	3284	3284	-	3284	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3284	-	3284	3284	-	3284	-	-	-
109	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3284	-	3284	3284	-	3284	-	-	-
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1190757	-	1190757	1179361	-	1179361	165553	-	165553
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1192357	1192357	-	1203753	1203753	-	(165553)	(165553)	-
112	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2383114	1192357	1190757	2383114	1203753	1179361	-	(165553)	165553
113	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2383114	1192357	1190757	2383114	1203753	1179361	-	(165553)	165553
114	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		59657534	58066513	1591021	59657879	58078222	1579657	37782	(128020)	165802
115	4300	Нематеріальні активи	A	4606	4606	-	-	-	-	567563	567563	-
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	5416	5416	-	(461588)	(461588)	-
117	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		4606	4606	-	5416	5416	-	105975	105975	-
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	4606	4606	-	27552	27552	-
119	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	4606	4606	-	27552	27552	-
120	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4606	4606	-	10022	10022	-	133527	133527	-
121	4400	Основні засоби	A	91	91	-	-	-	-	449029	449029	-
122	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	2851	2851	-	(133765)	(133765)	-
123	Група 440 - Усього	Основні засоби		91	91	-	2851	2851	-	315264	315264	-
124	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
125	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	46	46	-	91	91	-	2076	2076	-
127	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		46	46	-	91	91	-	2076	2076	-
128	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		137	137	-	2942	2942	-	324171	324171	-
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	333	333	-	-	-	-	35310	35310	-
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	344	344	-	(28558)	(28558)	-
131	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		333	333	-	344	344	-	6752	6752	-
132	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	330	330	-	333	333	-	752	752	-
133	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		330	330	-	333	333	-	752	752	-
134	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		663	663	-	677	677	-	7504	7504	-
135	4600	Активи з права користування	A	7459	7459	-	6967	6967	-	136555	136555	-
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6967	6967	-	1880	1880	-	(81644)	(81644)	-
137	Група 460 - Усього	Активи з права користування		14426	14426	-	8847	8847	-	54911	54911	-
138	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		14426	14426	-	8847	8847	-	54911	54911	-
139	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		19832	19832	-	22488	22488	-	520113	520113	-
140		Активи - Усього		183553222	179809310	3743912	183520725	179744345	3776380	10711622	6859233	3852389
141		Пасиви										
142		Зобов'язання										
143	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50000	50000	-	50000	50000	-	50000	50000	-
144	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86	86	-	132	132	-	74	74	-
145	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50086	50086	-	50132	50132	-	50074	50074	-
146	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		50086	50086	-	50132	50132	-	50074	50074	-
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	179279	171200	8079	179279	171200	8079	-	-	-
148	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		179279	171200	8079	179279	171200	8079	-	-	-
149	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41	20	21	38	-	38	3972	2795	1177

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				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
150	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		41	20	21	38	-	38	3972	2795	1177
151	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		179320	171220	8100	179317	171200	8117	3972	2795	1177
152	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		229406	221306	8100	229449	221332	8117	54046	52869	1177
153	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
154	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9660	9660	-	9660	9660	-	-	-	-
156	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
157	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		9660	9660	-	9660	9660	-	7	7	-
158	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		9660	9660	-	9660	9660	-	8	8	-
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6855815	5453248	1402567	6649239	5440441	1208798	2474740	1703963	770777
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	543501	80	543421	548777	104	548673	37497	24	37473
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2624	2624	-	1107	1107	-	762	762	-
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9134	9128	6	8816	8807	9	77	48	29
163	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7411074	5465080	1945994	7207939	5450459	1757480	2513076	1704797	808279
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	626415	317732	308683	846088	424752	421336	1044071	716724	327347
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	71	70	1	45	45	-	(49)	(48)	(1)
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9119	9108	11	8816	8782	34	7300	7276	24
168	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		635605	326910	308695	854949	433579	421370	1051327	723957	327370
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1635056	1333949	301107	1687185	1418875	268310	2391632	959803	1431829
170	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1343	1343	-	1024	1024	-	1111	1111	-
171	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	680	680	-
172	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	344	344	-
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1397	1386	11	1268	1258	10	39	36	3
174	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1637796	1336678	301118	1689477	1421157	268320	2393806	961974	1431832
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	86526	19746	66780	107820	40536	67284	598246	189667	408579
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(27)	(27)	-
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	50	49	1	19	19	-	157	157	-
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	643	636	7	1239	1219	20	3244	2702	542
179	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		87219	20431	66788	109078	41774	67304	601620	192499	409121
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2649721	2354202	295519	2546411	2216242	330169	932486	787572	144914
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1127421	881400	246021	1133671	887650	246021	1134607	1130950	3657
182	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	973	973	-	973	973	-	-	-	-
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	60	60	-
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	234	234	-	97	97	-	(229)	(229)	-
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	29454	29453	1	25669	25667	2	9329	9328	1
186	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3807803	3266262	541541	3706821	3130629	576192	2076253	1927681	148572
187	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		13579497	10415361	3164136	13568264	10477598	3090666	8636082	5510908	3125174
188	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3648	-	3648	6472	-	6472	457711	-	457711
189	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	-	23	56	-	56	(1613)	-	(1613)
190	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	-	8	640	-	640	2712	-	2712

(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
191	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3679	-	3679	7168	-	7168	458810	-	458810
192	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		3679	-	3679	7168	-	7168	458810	-	458810
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1879447	774088	1105359	1871451	766089	1105362	577	564	13
194	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	7416	7177	239	7416	7177	239	-	-	-
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	48703	48703	-	48342	48342	-	1447	1447	-
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	288	251	37	605	293	312	5017	886	4131
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1965583	1300793	664790	1965571	1300745	664826	6941	4114	2827
198	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3901437	2131012	1770425	3893385	2122646	1770739	13982	7011	6971
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3754316	3315292	439024	3763229	3323293	439936	62514	59535	2979
200	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3754316	3315292	439024	3763229	3323293	439936	62514	59535	2979
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	67	-	67	45938	-	45938	46856	-	46856
202	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		67	-	67	45938	-	45938	46856	-	46856
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	249	249	-	249	249	-	3	3	-
204	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		249	249	-	249	249	-	3	3	-
205	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		7656069	5446553	2209516	7702801	5446188	2256613	123355	66549	56806
206	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		21248905	15871574	5377331	21287893	15933446	5354447	9218255	5577465	3640790
207	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
208	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
210	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2044	2044	-	1124	1124	-	5575	5575	-
212	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2044	2044	-	1124	1124	-	5575	5575	-
213	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	104	104	-	112	112	-	49	49	-
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2697	2697	-	8418	8406	12	61699	60036	1663
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1104	1092	12	1104	1092	12	-	-	-
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9134	6098	3036	14217	6264	7953	40882	9399	31483
217	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13039	9991	3048	23851	15874	7977	102630	69484	33146
218	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	285	285	-	285	285	-	-	-	-
219	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	31477	31477	-
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6538	6538	-	7650	7650	-	5846	5846	-
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	8812	8812	-	2906	2906	-	2906	2906	-
222	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15635	15635	-	10841	10841	-	40229	40229	-
223	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	559372	150819	408553	559372	150819	408553	-	-	-
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	2	1	7	7	-	28	23	5
225	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		559375	150821	408554	559379	150826	408553	28	23	5
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	69	69	-	69	69	-	99	99	-
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12854	12854	-	20600	20600	-	7780	7780	-
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2108	2108	-	3998	3998	-	1900	1900	-
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1319	1319	-	1683	1683	-	8754	8754	-
230	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	9	9	-	320	320	-	28390	28390	-

(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
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6446	6446	-	21413	21413	-
276	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	-	415	415	-	1083	1083	-
277	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		36	36	-	6861	6861	-	22496	22496	-
278	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	601	601	-	2949	2949	-
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(211)	(211)	-
280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1605	1605	-	22554	22554	-	80188	80188	-
281	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1605	1605	-	23155	23155	-	82926	82926	-
282	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(565)	(565)	-
284	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1688	1688	-	7023	7023	-	22877	22877	-
285	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(135)	(135)	-
286	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	406	406	-	7815	7815	-	30051	30051	-
287	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2094	2094	-	14838	14838	-	52228	52228	-
288	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		3735	3735	-	44854	44854	-	157650	157650	-
289	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	48125	48125	-	200889	200889	-
290	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	48125	48125	-	200889	200889	-
291	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	48125	48125	-	200889	200889	-
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	112	112	-
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	87355	87355	-	87012	87012	-	(1437)	(1437)	-
294	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		87355	87355	-	87012	87012	-	(1325)	(1325)	-
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(4789)	(4789)	-
296	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4163	4163	-	6756	6756	-	18793	18793	-
297	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4163	4163	-	6756	6756	-	14004	14004	-
298	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		91518	91518	-	93768	93768	-	12679	12679	-
299	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	407	407	-	1085	1085	-
300	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	407	407	-	1085	1085	-
301	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	7	7	-	12	12	-
302	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	7	7	-	12	12	-
303	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	5	5	-
306	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	71	71	-	261	261	-
307	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	23	23	-	281	281	-
309	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	99	99	-	547	547	-
310	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	513	513	-	1644	1644	-
311	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	33	33	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				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
312	6499	Інші доходи	П	-	-	-	101	101	-	1473	1473	-
313	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	101	101	-	1506	1506	-
314	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	101	101	-	1506	1506	-
315	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	61	61	-	220	220	-
316	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	202	202	-	1810	1810	-	5912	5912	-
317	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		202	202	-	1871	1871	-	6132	6132	-
318	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	17	17	-	7083	7083	-	32779	32779	-
319	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	29	29	-	257	257	-
320	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1589	1589	-	6493	6493	-
321	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	414	414	-	1782	1782	-
322	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	860	860	-	3501	3501	-
323	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		17	17	-	9975	9975	-	44812	44812	-
324	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		219	219	-	11846	11846	-	50944	50944	-
325	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	218	218	-	2193	2193	-
326	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	218	218	-	2193	2193	-
328	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	218	218	-	2193	2193	-
329		Доходи - Усього		95472	95472	-	199425	199425	-	427505	427505	-
330		Витрати										
331	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	132	132	-	-	-	-	160	160	-
332	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		132	132	-	-	-	-	160	160	-
333	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8815	8815	-	-	-	-	32550	32550	-
334	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
335	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8861	8861	-	70	70	-	29050	29050	-
336	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1037	1037	-	-	-	-	3966	3966	-
337	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18713	18713	-	70	70	-	65559	65559	-
338	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1268	1268	-	1	1	-	4997	4997	-
339	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
340	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1256	1256	-	50	50	-	3857	3857	-
341	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	67	67	-	-	-	-	286	286	-
342	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2591	2591	-	51	51	-	9136	9136	-
343	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	669	669	-	-	-	-	2658	2658	-
344	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		669	669	-	-	-	-	2658	2658	-
345	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	9863	9863	-	-	-	-	35765	35765	-
346	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15902	15902	-	235	235	-	64559	64559	-
347	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		25765	25765	-	235	235	-	100324	100324	-
348	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		47870	47870	-	356	356	-	177837	177837	-
349	7300	Витрати на СЕП	А	100	100	-	-	-	-	527	527	-
350	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	195	195	-	-	-	-	576	576	-
351	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		295	295	-	-	-	-	1103	1103	-
352	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	17	17	-	7	7	-	74	74	-
353	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		17	17	-	7	7	-	74	74	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Сальдо			
				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	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	140	140	-	-	-	-	-	558	558	-
355	7392	Витрати на аудит	A	468	468	-	138	138	-	-	2019	2019	-
356	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	189	189	-	3	3	-	-	460	460	-
357	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	261	261	-	-	-	-	-	1045	1045	-
358	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
359	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	-	114	114	-
360	7399	Інші операційні витрати	A	2293	2293	-	31	31	-	-	12999	12999	-
361	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3352	3352	-	172	172	-	-	17196	17196	-
362	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3664	3664	-	179	179	-	-	18373	18373	-
363	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20612	20612	-	-	-	-	-	82627	82627	-
364	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4399	4399	-	-	-	-	-	17502	17502	-
365	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40	40	-	-	-	-	-	180	180	-
366	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	133	133	-	-	-	-	-	382	382	-
367	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	237	237	-	-	-	-	-	874	874	-
368	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		25421	25421	-	-	-	-	-	101565	101565	-
369	7410	Податок на додану вартість	A	864	864	-	56	56	-	-	3390	3390	-
370	7411	Податок на землю	A	89	89	-	-	-	-	-	356	356	-
371	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2906	2906	-	-	-	-	-	11718	11718	-
372	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	519	519	-
373	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3859	3859	-	56	56	-	-	15983	15983	-
374	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	16810	16810	-	-	-	-	-	68026	68026	-
375	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	95	95	-	-	-	-	-	788	788	-
376	7423	Амортизація	A	8610	8610	-	-	-	-	-	34086	34086	-
377	7424	Амортизація активів з права користування	A	1749	1749	-	-	-	-	-	7173	7173	-
378	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		27264	27264	-	-	-	-	-	110073	110073	-
379	7430	Витрати на комунальні послуги	A	937	937	-	125	125	-	-	3929	3929	-
380	7431	Господарські витрати	A	178	178	-	-	-	-	-	1079	1079	-
381	7432	Витрати на охорону	A	889	889	-	-	-	-	-	3554	3554	-
382	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	774	774	-	-	-	-	-	3149	3149	-
383	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2778	2778	-	125	125	-	-	11711	11711	-
384	7450	Поштово-телефонні витрати	A	553	553	-	57	57	-	-	1814	1814	-
385	7452	Витрати на відрядження	A	166	166	-	-	-	-	-	532	532	-
386	7454	Представницькі витрати	A	23	23	-	-	-	-	-	143	143	-
387	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	17	17	-	-	-	-	-	126	126	-
388	7457	Інші адміністративні витрати	A	1043	1043	-	-	-	-	-	4114	4114	-
389	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1802	1802	-	57	57	-	-	6729	6729	-
390	7499	Інші витрати	A	3573	3573	-	-	-	-	-	6979	6979	-
391	Група 749 - Усього	Інші витрати		3573	3573	-	-	-	-	-	6979	6979	-
392	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		64697	64697	-	238	238	-	-	253040	253040	-
393	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5524	5524	-	-	-	-	-	18793	18793	-
394	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
395	7509	Інші комісійні витрати	A	1038	1038	-	297	297	-	-	5602	5602	-
396	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6562	6562	-	297	297	-	-	24396	24396	-

(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
397	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6562	6562	-	297	297	-	24396	24396	-
398	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(38)	(38)	-
399	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	949	949	-	993	993	-	950	950	-
400	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	307448	307448	-	306800	306800	-	(87717)	(87717)	-
401	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	70581	70581	-
402	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
403	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	212	212	-	177	177	-	166	166	-
404	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	26936	26936	-	38178	38178	-	(17803)	(17803)	-
405	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	671	671	-
406	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	3933	3933	-	3913	3913	-	(2043)	(2043)	-
407	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	268	268	-
408	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		339478	339478	-	350061	350061	-	(34970)	(34970)	-
409	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		339478	339478	-	350061	350061	-	(34970)	(34970)	-
410	7900	Податок на прибуток	А	285	285	-	-	-	-	1141	1141	-
411	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		285	285	-	-	-	-	1141	1141	-
412	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		285	285	-	-	-	-	1141	1141	-
413		Витрати - Усього		462556	462556	-	351131	351131	-	439817	439817	-
414		Позабалансові рахунки										
415		Позабалансові активи										
416	9000	Надані гарантії	А	65	-	65	36	-	36	2017	-	2017
417	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		65	-	65	36	-	36	2017	-	2017
418	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		65	-	65	36	-	36	2017	-	2017
419	9122	Непокріті акредитиви	А	8433	-	8433	50446	-	50446	228647	-	228647
420	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	575339	376067	199272	618538	362989	255549	1253763	451745	802018
421	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		583772	376067	207705	668984	362989	305995	1482410	451745	1030665
422	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		583772	376067	207705	668984	362989	305995	1482410	451745	1030665
423	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	559341	150779	408562	559340	150779	408561	-	-	-
424	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		559341	150779	408562	559340	150779	408561	-	-	-
425	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		559341	150779	408562	559340	150779	408561	-	-	-
426	9500	Отримана застава	А	129773	69611	60162	297332	134501	162831	5937247	3553379	2383868
427	Група 950 - Усього	Отримана застава		129773	69611	60162	297332	134501	162831	5937247	3553379	2383868
428	9520	Земельні ділянки	А	-	-	-	-	-	-	73146	73146	-
429	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	-	-	-	28390	28390	-	2169718	2169718	-
430	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	34989	34989	-	550	550	-	1125642	1125642	-
431	Група 952 - Усього	Іпотека		34989	34989	-	28940	28940	-	3368506	3368506	-
432	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		164762	104600	60162	326272	163441	162831	9305753	6921885	2383868
433	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	92	-	92	94	-	94	166066	98	165968
434	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		92	-	92	94	-	94	166066	98	165968
435	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	501	-	501	431	11	420	471470	49282	422188
436	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	-	-	-	-	-	-	1875	1875	-
437	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	62	-	62	51	-	51	2727	1464	1263
438	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	69	69	-
439	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		563	-	563	482	11	471	476141	52690	423451

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				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
440	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		655	-	655	576	11	565	642207	52788	589419
441	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
442	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
443	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
444	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
445	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
446	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
447	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	9819	Інші цінності і документи	A	290	290	-	186	186	-	3217	3203	14
449	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		290	290	-	186	186	-	982307	982293	14
450	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
451	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
452	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
453	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3377	-	3377	3554	-	3554	-	-	-
454	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1817	-	1817	2351	-	2351	1605	-	1605
455	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5194	-	5194	5905	-	5905	1605	-	1605
456	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	76	76	-
458	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	5	5	-	6	6	-
460	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1781	-	1781	1781	-	1781	-	-	-
461	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1786	5	1781	1787	6	1781	82	82	-
462	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		7270	295	6975	7878	192	7686	984018	982399	1619
463		Позабалансові 90-98А - Усього		1315865	631741	684124	1563086	677412	885674	12416469	8408881	4007588
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10165834	2848499	7317335
465	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10165834	2848499	7317335
466	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	488634	488634	-	488634	488634	-	-	-	-
467	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		488634	488634	-	488634	488634	-	-	-	-
468	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		488634	488634	-	488634	488634	-	10165834	2848499	7317335
469		Позабал.контрах.(А) - Усього		488634	488634	-	488634	488634	-	10165834	2848499	7317335
470		Позабалансові активи - Усього		1804499	1120375	684124	2051720	1166046	885674	22582303	11257380	11324923
471		Позабалансові пасиви										
472	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
473	9031	Отримані гарантії	П	555137	12909	542228	223660	6072	217588	10157834	2840499	7317335
474	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		555137	12909	542228	223660	6072	217588	10165834	2848499	7317335
475	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		555137	12909	542228	223660	6072	217588	10165834	2848499	7317335
476	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	559614	164307	395307	559614	164307	395307	-	-	-
477	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		559614	164307	395307	559614	164307	395307	-	-	-
478	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		559614	164307	395307	559614	164307	395307	-	-	-
479		Позабалансові 90-98П - Усього		1114751	177216	937535	783274	170379	612895	10165834	2848499	7317335
480	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2337906	847588	1490318	2422690	808662	1614028	10790182	7373631	3416551
481	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2337906	847588	1490318	2422690	808662	1614028	10790182	7373631	3416551
482	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3112	194	2918	2584	286	2298	1626287	1035250	591037
483	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3112	194	2918	2584	286	2298	1626287	1035250	591037

(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
484	Розділ 99 - Усього	Контрахунки та позабалансова позиція банку		2341018	847782	1493236	2425274	808948	1616326	12416469	8408881	4007588
485		Позабал.контррах.(П) - Усього		2341018	847782	1493236	2425274	808948	1616326	12416469	8408881	4007588
486		Позабалансові пасиви - Усього		3455769	1024998	2430771	3208548	979327	2229221	22582303	11257380	11324923
487		Позабалансові обороти - Усього		5260268	2145373	3114895	5260268	2145373	3114895	-	-	-

Голова Правління

Бурані Стефано

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна