

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	192398	141640	50758	178561	135947	42614	95267	29003	66264
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	635246	455964	179282	712069	467600	244469	132138	76494	55644
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	173220	173220	-	181407	181407	-	49440	49440	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	18719	18719	-	18719	18719	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	415577	324124	91453	405287	324737	80550	12466	1220	11246
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1435160	1113667	321493	1496043	1128410	367633	289311	156157	133154
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	9	-	9	7	-	7	(1487)	(1044)	(443)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		9	-	9	7	-	7	(1487)	(1044)	(443)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1435169	1113667	321502	1496050	1128410	367640	287824	155113	132711
11	1101	Банківські метали в банку	A	71	-	71	33	-	33	777	-	777
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	83	-	83	210	-	210	706	-	706
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		154	-	154	243	-	243	1483	-	1483
14	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	26	-	26	49	-	49	(507)	-	(507)
15	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		26	-	26	49	-	49	(507)	-	(507)
16	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		180	-	180	292	-	292	976	-	976
17	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18377830	18377830	-	18390725	18390725	-	189466	189466	-
18	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		18377830	18377830	-	18390725	18390725	-	189466	189466	-
19	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		18377830	18377830	-	18390725	18390725	-	189466	189466	-
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	250000	250000	-	150000	150000	-	1499161	1499161	-
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5943	5943	-	3498	3498	-	2899	2899	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(91)	(91)	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(11237)	(11237)	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12202	12202	-	4696	4696	-	21345	21345	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18006	18006	-	4105	4105	-	46413	46413	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		286151	286151	-	162299	162299	-	1558490	1558490	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11380000	11380000	-	11580000	11580000	-	920000	920000	-
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6273	6273	-	6136	6136	-	357	357	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		11386273	11386273	-	11586136	11586136	-	920357	920357	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		11672424	11672424	-	11748435	11748435	-	2478847	2478847	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3883812	440285	3443527	4021891	440276	3581615	794517	1702	792815
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	-	1	1	-	1	-	-	-
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	54	5	49	49	5	44	(47)	(5)	(42)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3883867	440290	3443577	4021941	440281	3581660	794470	1697	792773
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	223	-	223	138973	-	138973	-	-	-
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	3	-	3	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	-	9	15	-	15	-	-	-
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	-	6	-	-	-	-	-	-
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		238	-	238	138991	-	138991	-	-	-
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		3884105	440290	3443815	4160932	440281	3720651	794470	1697	792773
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	56377	31657	24720	56377	31657	24720	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		56377	31657	24720	56377	31657	24720	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	297031	297031	-	297031	297031	-	20	20	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		297031	297031	-	297031	297031	-	20	20	-
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		353408	328688	24720	353408	328688	24720	20	20	-
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		35723116	31932899	3790217	36149842	32036539	4113303	3751603	2825143	926460
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1135411	658095	477316	610770	537366	73404	2047217	1010665	1036552
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(425)	(18)	(407)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101276	100739	537	100446	100246	200	4690	1394	3296
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10246	7136	3110	9416	6860	2556	2489	1527	962
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20505	8279	12226	22800	8619	14181	(22593)	(8619)	(13974)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1267438	774249	493189	743432	653091	90341	2031378	1004949	1026429
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3000	3000	-	-	-	-	3000	3000	-
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	15	15	-	(15)	(15)	-
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	-	1	1	-	6	6	-
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	65	65	-	(65)	(65)	-
58	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3007	3007	-	81	81	-	2926	2926	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1270445	777256	493189	743513	653172	90341	2034304	1007875	1026429
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45167	45149	18	27084	27068	16	610164	610134	30
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1029	1029	-	1292	1292	-	(14656)	(14656)	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	619	619	-
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8840	8840	-	8457	8457	-	6403	6403	-
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11445	11443	2	12313	12311	2	(12394)	(12392)	(2)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		66481	66461	20	49146	49128	18	590136	590108	28
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49850	49563	287	7995	7171	824	471042	444050	26992
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1344	1309	35	1826	1823	3	(12091)	(12031)	(60)
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	368	308	60
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4226	3887	339	3941	3634	307	3189	2487	702
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9852	5451	4401	10059	5538	4521	(10655)	(5826)	(4829)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65272	60210	5062	23821	18166	5655	451853	428988	22865
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		131753	126671	5082	72967	67294	5673	1041989	1019096	22893
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	43850	43850	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	345	345	-	276	276	-	345	345	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	726	726	-	940	940	-	(940)	(940)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1071	1071	-	1216	1216	-	43255	43255	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	86	86	-
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	-	-	-	86	86	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1072	1072	-	1216	1216	-	43341	43341	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12795	2321	10474	12494	2516	9978	12440	9975	2465
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		12795	2321	10474	12494	2516	9978	12440	9975	2465
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9776	8693	1083	9700	8627	1073	(9686)	(8627)	(1059)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9776	8693	1083	9700	8627	1073	(9686)	(8627)	(1059)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22571	11014	11557	22194	11143	11051	2754	1348	1406
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	155192	155192	-	155192	155192	-	-	-	-
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3042994	2626416	416578	3038776	2622034	416742	21412	14588	6824
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3198186	2781608	416578	3193968	2777226	416742	21412	14588	6824
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3198186	2781608	416578	3193968	2777226	416742	21412	14588	6824

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4624027	3697621	926406	4033858	3510051	523807	3143800	2086248	1057552
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	404	404	-	337	337	-	404	404	-
93	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		404	404	-	337	337	-	404	404	-
94	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		404	404	-	337	337	-	404	404	-
95	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
96	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
97	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
98	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	-
99	3400	Запаси на складі	А	1	1	-	9	9	-	48	48	-
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	-	-	-	4	4	-	2722	2722	-
101	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
102	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1	1	-	13	13	-	2779	2779	-
103	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1	1	-	13	13	-	2779	2779	-
104	3500	Витрати майбутніх періодів	А	525	525	-	3657	3657	-	11235	11235	-
105	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		525	525	-	3657	3657	-	11235	11235	-
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	623	623	-	120	120	-	565	565	-
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10955	9814	1141	11009	9855	1154	1918	126	1792
108	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11578	10437	1141	11129	9975	1154	2483	691	1792
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	164	164	-	29	29	-
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4229	4229	-	4226	4226	-	191	191	-
111	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4229	4229	-	4390	4390	-	220	220	-
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3080271	209023	2871248	3080212	208964	2871248	59	59	-
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	11643562	11643562	-	11643562	11643562	-	-	-	-
114	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		14723833	11852585	2871248	14723774	11852526	2871248	59	59	-
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	16	16	-	16	16	-	-	-	-
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6429	6429	-	6420	6420	-	9	9	-
117	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6445	6445	-	6436	6436	-	9	9	-
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2227	2194	33	2259	2226	33	1922	1922	-
119	3578	Інші нараховані доходи	А	760	153	607	734	209	525	342	149	193
120	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2987	2347	640	2993	2435	558	2264	2071	193
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1969	120	1849	1949	113	1836	(1905)	(113)	(1792)
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	714	707	7	670	663	7	(670)	(663)	(7)
123	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2683	827	1856	2619	776	1843	(2575)	(776)	(1799)
124	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		14752280	11877395	2874885	14754998	11880195	2874803	13695	13509	186
125	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1121	1	1120	3036	1	3035	-	-	-
126	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1121	1	1120	3036	1	3035	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
127	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1121	1	1120	3036	1	3035	-	-	-
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3566795	-	3566795	3567602	-	3567602	288220	-	288220
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3574356	3574356	-	3573549	3573549	-	(288220)	(288220)	-
130	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7141151	3574356	3566795	7141151	3573549	3567602	-	(288220)	288220
131	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7141151	3574356	3566795	7141151	3573549	3567602	-	(288220)	288220
132	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		21894957	15452157	6442800	21899535	15454095	6445440	16881	(271525)	288406
133	4300	Нематеріальні активи	A	1428	1428	-	-	-	-	504253	504253	-
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3374	3374	-	(401840)	(401840)	-
135	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1428	1428	-	3374	3374	-	102413	102413	-
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1428	1428	-	1428	1428	-	14986	14986	-
137	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1428	1428	-	1428	1428	-	14986	14986	-
138	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2856	2856	-	4802	4802	-	117399	117399	-
139	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	370276	370276	-
140	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1741	1741	-	(147235)	(147235)	-
141	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	1741	1741	-	223041	223041	-
142	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	32872	32872	-
143	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	32872	32872	-
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	228	228	-
145	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	228	228	-
146	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	1741	1741	-	256141	256141	-
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	3	3	-	-	-	-	30890	30890	-
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	146	146	-	(27969)	(27969)	-
149	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		3	3	-	146	146	-	2921	2921	-
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	3	3	-	407	407	-
151	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	3	3	-	407	407	-
152	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		3	3	-	149	149	-	3328	3328	-
153	4600	Активи з права користування	A	1333	1333	-	740	740	-	100293	100293	-
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	37	37	-	2314	2314	-	(55575)	(55575)	-
155	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1370	1370	-	3054	3054	-	44718	44718	-
156	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1370	1370	-	3054	3054	-	44718	44718	-
157	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4229	4229	-	9746	9746	-	421586	421586	-
158		Активи - Усього		62246329	51086906	11159423	62092981	51010431	11082550	7333870	5061452	2272418
159		Пасиви										
160		Зобов'язання										
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	176865	138407	38458	180990	138407	42583	4125	-	4125
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2	2	-	2	2	-	-	-	-
163	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		176867	138409	38458	180992	138409	42583	4125	-	4125
164	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	51	20	31	24	-	24	4220	3246	974
165	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		51	20	31	24	-	24	4220	3246	974
166	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		176918	138429	38489	181016	138409	42607	8345	3246	5099
167	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		176918	138429	38489	181016	138409	42607	8345	3246	5099
168	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
169	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
170	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
171	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6846	6846	-	6846	6846	-	-	-	-
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6846	6846	-	6846	6846	-	7	7	-
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6846	6846	-	6846	6846	-	10	10	-
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7718910	6712365	1006545	8043366	6966964	1076402	2075587	1565204	510383
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	312499	29019	283480	303155	30367	272788	12224	1964	10260
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1506	1506	-	1598	1598	-	648	648	-
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3262	3158	104	3722	3616	106	1294	1292	2
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8036177	6746048	1290129	8351841	7002545	1349296	2089753	1569108	520645
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	137072	137072	-	96111	96111	-	123429	123429	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	12	12	-	(2)	(2)	-
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	588	588	-	996	996	-	3801	3801	-
185	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		137660	137660	-	97119	97119	-	127228	127228	-
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1615469	1324091	291378	1651685	1328255	323430	2171867	868453	1303414
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1136	1136	-	1092	1092	-	1822	1822	-
188	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	89	89	-
189	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	223	223	-	-	-	-	256	256	-
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1751	1620	131	1721	1584	137	323	125	198
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1618579	1327070	291509	1654498	1330931	323567	2174357	870745	1303612
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	36298	28815	7483	31211	26346	4865	314172	213372	100800
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	8	8	-
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	21	20	1	19	19	-	(79)	(79)	-
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1299	1270	29	1410	1370	40	4879	4414	465
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		37618	30105	7513	32640	27735	4905	318980	217715	101265
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1339181	1304486	34695	1168191	1146459	21732	638924	618722	20202
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	51752	51567	185	69085	69000	85	137080	126080	11000
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	-	3	3	-	-	-	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3812	3800	12	4437	4420	17	1403	1395	8
202	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1394746	1359854	34892	1241716	1219882	21834	777407	746197	31210
203	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		11224780	9600737	1624043	11377814	9678212	1699602	5487725	3530993	1956732
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2291429	868010	1423419	2291882	868469	1423413	936	737	199
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	62616	62616	-	62616	62616	-	-	-	-
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	77703	77703	-	79043	79043	-	2185	2185	-
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	538	317	221	401	141	260	4869	1063	3806
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	596322	111904	484418	593648	111590	482058	15408	10314	5094
209	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3028608	1120550	1908058	3027590	1121859	1905731	23398	14299	9099

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	19018	15039	3979
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	19018	15039	3979
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	60	34	26	54	34	20	828	-	828
213	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		60	34	26	54	34	20	828	-	828
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
215	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
216	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	3	3	-	3	3	-	56	56	-
217	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		3	3	-	3	3	-	56	56	-
218	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3028671	1120587	1908084	3027647	1121896	1905751	43303	29397	13906
219	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		14260297	10728170	3532127	14412307	10806954	3605353	5531038	3560400	1970638
220	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
221	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
223	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	94	94	-	142	142	-	142	142	-
224	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		94	94	-	142	142	-	142	142	-
225	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		94	94	-	142	142	-	143	143	-
226	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2039	2039	-	2538	2538	-	8968	8968	-
227	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2039	2039	-	2538	2538	-	8968	8968	-
228	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	77	77	-	1383	1383	-	2050	2050	-
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3778	3743	35	2006	2002	4	48587	48440	147
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	611	609	2	611	609	2	-	-	-
231	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14647	7456	7191	12400	6240	6160	23841	5379	18462
232	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19113	11885	7228	16400	10234	6166	74478	55869	18609
233	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	5582	5582	-
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4024	4024	-	6822	6822	-	6850	6850	-
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1725	1725	-	3349	3349	-
236	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4024	4024	-	8547	8547	-	15781	15781	-
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3077108	420297	2656811	3077108	420297	2656811	-	-	-
238	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	64	9	55	44	15	29	137	14	123
239	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3077172	420306	2656866	3077152	420312	2656840	137	14	123
240	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	42	42	-
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10437	10437	-	19598	19598	-	9193	9193	-
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1675	1675	-	3957	3957	-	2287	2287	-
243	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1984	1984	-	2076	2076	-	10039	10039	-
244	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1171	1171	-	1138	1138	-	14794	14794	-
245	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		15267	15267	-	26769	26769	-	36355	36355	-
246	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	414	1	413	414	1	413	-	-	-
247	3678	Інші нараховані витрати	П	102	43	59	130	71	59	1975	1975	-
248	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		516	44	472	544	72	472	1975	1975	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
249	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	20	-	20	17	-	17	16	-	16
250	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	17242	4051	13191	15697	3530	12167	15376	3530	11846
251	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	1930	1930	-
252	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		17262	4051	13211	15714	3530	12184	17322	5460	11862
253	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3135393	457616	2677777	3147664	472002	2675662	155016	124422	30594
254	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11610	5655	5955	13731	6143	7588	3078	819	2259
255	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		11610	5655	5955	13731	6143	7588	3078	819	2259
256	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	14357862	14176879	180983	14357846	14176852	180994	151	38	113
257	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		14357862	14176879	180983	14357846	14176852	180994	151	38	113
258	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		14369472	14182534	186938	14371577	14182995	188582	3229	857	2372
259	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	263715	-	263715
260	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(263715)	(263715)	-
261	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(263715)	263715
262	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(263715)	263715
263	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		17504959	14640244	2864715	17519383	14655139	2864244	158388	(138293)	296681
264		Зобов'язання - Усього		31942174	25506843	6435331	32112706	25600502	6512204	5697771	3425353	2272418
265		Капітал										
266	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
267	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
268	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
269	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
270	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
271	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
272	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	4	4	-	(4068539)	(4068539)	-
273	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	4	4	-	(4068539)	(4068539)	-
274	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	4	4	-	1512332	1512332	-
275	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	210511	210511	-
276	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3498	3498	-	5943	5943	-	2808	2808	-
277	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(705)	(705)	-
278	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	4	4	-	-	-	-	-	-	-
279	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		3502	3502	-	5943	5943	-	212614	212614	-
280	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		3502	3502	-	5943	5943	-	212614	212614	-
281	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(88847)	(88847)	-
282	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(88847)	(88847)	-
283	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(88847)	(88847)	-
284	Клас 5 - Усього	Капітал банку		3502	3502	-	5947	5947	-	1636099	1636099	-
285		Капітал - Усього		3502	3502	-	5947	5947	-	1636099	1636099	-
286		Пасиви - Усього		31945676	25510345	6435331	32118653	25606449	6512204	7333870	5061452	2272418
287		Доходи										
288	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1	1	-	17	17	-
289	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	-	9	9	-	33	33	-
290	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		3	3	-	10	10	-	50	50	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
291	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	358	358	-	1705	1705	-
292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(45)	(45)	-
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100376	100376	-	111577	111577	-	56726	56726	-
294	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	8	8	-	8	8	-
295	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		100376	100376	-	111943	111943	-	58394	58394	-
296	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
298	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	107	-	9296	9296	-	42284	42284	-
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(124)	(124)	-
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	389	389	-	5154	5154	-	19343	19343	-
301	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		496	496	-	14450	14450	-	61502	61502	-
302	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		100875	100875	-	126403	126403	-	119946	119946	-
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4696	4696	-	16646	16646	-	51831	51831	-
304	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6273	6273	-	30041	30041	-
305	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4696	4696	-	22919	22919	-	81872	81872	-
306	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		4696	4696	-	22919	22919	-	81872	81872	-
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	17868	17868	-
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	108200	108200	-	108785	108785	-	(22250)	(22250)	-
309	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	7537	7537	-	8035	8035	-	557	557	-
310	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		115737	115737	-	116820	116820	-	(3825)	(3825)	-
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1242	1242	-	2302	2302	-	6484	6484	-
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(465)	(465)	-
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	4696	4696	-	1199	1199	-	4054	4054	-
314	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		5938	5938	-	3501	3501	-	10073	10073	-
315	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		121675	121675	-	120321	120321	-	6248	6248	-
316	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	23	23	-	219	219	-
317	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	23	23	-	219	219	-
318	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	3	3	-
319	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	3	3	-
320	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	25	25	-
321	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	7	7	-	158	158	-
322	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	12	12	-	38	38	-
323	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	39	39	-	578	578	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
324	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	63	63	-	799	799	-
325	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	87	87	-	1021	1021	-
326	6490	позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	1648	1648	-
327	6499	Інші доходи	П	-	-	-	307	307	-	1902	1902	-
328	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	307	307	-	3550	3550	-
329	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	307	307	-	3550	3550	-
330	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	40	40	-	196	196	-
331	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2389	2389	-	10568	10568	-
332	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2429	2429	-	10764	10764	-
333	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	-	7100	7100	-	38519	38519	-
334	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	89	89	-	402	402	-
335	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	914	914	-	5075	5075	-
336	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	676	676	-	2903	2903	-
337	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1325	1325	-	6508	6508	-
338	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		12	12	-	10104	10104	-	53407	53407	-
339	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		12	12	-	12533	12533	-	64171	64171	-
340	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	784	784	-	2032	2032	-
341	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	784	784	-	2032	2032	-
343	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	784	784	-	2032	2032	-
344		Доходи - Усього		227258	227258	-	283354	283354	-	278840	278840	-
345		Витрати										
346	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	986	986	-
347	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	986	986	-
348	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3722	3722	-	-	-	-	18505	18505	-
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1008	1008	-	-	-	-	4925	4925	-
351	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	581	581	-	7	7	-	2908	2908	-
352	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5311	5311	-	7	7	-	26338	26338	-
353	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1718	1718	-	-	-	-	10005	10005	-
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1426	1426	-	10	10	-	7216	7216	-
355	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	24	24	-	-	-	-	158	158	-
356	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3168	3168	-	10	10	-	17379	17379	-
357	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3813	3813	-	-	-	-	14824	14824	-
358	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	626	626	-	1	1	-	3470	3470	-
360	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4439	4439	-	1	1	-	18294	18294	-
361	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		12918	12918	-	18	18	-	62997	62997	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
362	7300	Витрати на СЕП	A	134	134	-	-	-	-	654	654	-
363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	101	101	-	-	-	-	492	492	-
364	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		235	235	-	-	-	-	1146	1146	-
365	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	87	87	-	-	-	-	526	526	-
368	7392	Витрати на аудит	A	404	404	-	-	-	-	2242	2242	-
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	192	192	-	-	-	-	962	962	-
370	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	266	266	-	-	-	-	1201	1201	-
371	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	7399	Інші операційні витрати	A	2282	2282	-	-	-	-	10700	10700	-
373	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3231	3231	-	-	-	-	15631	15631	-
374	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3466	3466	-	-	-	-	16777	16777	-
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19624	19624	-	-	-	-	99631	99631	-
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3839	3839	-	-	-	-	19682	19682	-
377	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	32	32	-	-	-	-	100	100	-
378	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	168	168	-	-	-	-	298	298	-
379	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	404	404	-	-	-	-	1889	1889	-
380	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		24067	24067	-	-	-	-	121600	121600	-
381	7410	Податок на додану вартість	A	750	750	-	90	90	-	3918	3918	-
382	7411	Податок на землю	A	69	69	-	-	-	-	348	348	-
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1725	1725	-	-	-	-	8002	8002	-
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	42	42	-	-	-	-	657	657	-
385	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2586	2586	-	90	90	-	12925	12925	-
386	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	11980	11980	-	-	-	-	62608	62608	-
387	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	81	81	-	-	-	-	393	393	-
388	7423	Амортизація	A	5260	5260	-	-	-	-	27497	27497	-
389	7424	Амортизація активів з права користування	A	2314	2314	-	37	37	-	10951	10951	-
390	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19635	19635	-	37	37	-	101449	101449	-
391	7430	Витрати на комунальні послуги	A	635	635	-	2	2	-	4383	4383	-
392	7431	Господарські витрати	A	101	101	-	-	-	-	505	505	-
393	7432	Витрати на охорону	A	384	384	-	-	-	-	1993	1993	-
394	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	826	826	-	-	-	-	4097	4097	-
395	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1946	1946	-	2	2	-	10978	10978	-
396	7450	Поштово-телефонні витрати	A	442	442	-	23	23	-	2360	2360	-
397	7452	Витрати на відрядження	A	13	13	-	-	-	-	106	106	-
398	7454	Представницькі витрати	A	21	21	-	-	-	-	32	32	-
399	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	421	421	-	-	-	-	1975	1975	-
400	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		897	897	-	23	23	-	4473	4473	-
401	7499	Інші витрати	A	2726	2726	-	-	-	-	12134	12134	-
402	Група 749 - Усього	Інші витрати		2726	2726	-	-	-	-	12134	12134	-
403	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		51857	51857	-	152	152	-	263559	263559	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	4759	4759	-	336	336	-	18311	18311	-
405	7509	Інші комісійні витрати	А	1069	1069	-	-	-	-	4665	4665	-
406	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5828	5828	-	336	336	-	22976	22976	-
407	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5828	5828	-	336	336	-	22976	22976	-
408	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	48	48	-	60	60	-	(34)	(34)	-
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	-	-	-	-	-	-	24	24	-
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	46028	46028	-	42284	42284	-	(10931)	(10931)	-
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	10843	10843	-
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1905	1905	-	1925	1925	-	1702	1702	-
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	15490	15490	-	16941	16941	-	(592)	(592)	-
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	497	497	-
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10379	10379	-	10478	10478	-	(175)	(175)	-
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	44	44	-
417	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		73850	73850	-	71688	71688	-	1378	1378	-
418	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		73850	73850	-	71688	71688	-	1378	1378	-
419		Витрати - Усього		147919	147919	-	72194	72194	-	367687	367687	-
420		Позаблансові рахунки										
421		Позаблансові активи										
422	9000	Надані гарантії	А	41	-	41	53	-	53	1725	56	1669
423	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		41	-	41	53	-	53	1725	56	1669
424	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		41	-	41	53	-	53	1725	56	1669
425	9122	Непокріті акредитиви	А	49718	-	49718	27645	-	27645	368427	-	368427
426	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1159720	683550	476170	1545975	714504	831471	2597448	1062887	1534561
427	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1209438	683550	525888	1573620	714504	859116	2965875	1062887	1902988
428	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1209438	683550	525888	1573620	714504	859116	2965875	1062887	1902988
429	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	792033	420297	371736	762386	420297	342089	29647	-	29647
430	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2096008	-	2096008	2320256	-	2320256	247504	-	247504
431	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2888041	420297	2467744	3082642	420297	2662345	277151	-	277151
432	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2888041	420297	2467744	3082642	420297	2662345	277151	-	277151
433	9500	Отримана застава	А	298297	225236	73061	104998	44560	60438	4882759	2977606	1905153
434	Група 950 - Усього	Отримана застава		298297	225236	73061	104998	44560	60438	4882759	2977606	1905153
435	9520	Земельні ділянки	А	1262	1262	-	1509	1509	-	140855	140855	-
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	90130	90130	-	7874	7874	-	1274220	1274220	-
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	11521	11521	-	-	-	-	920198	920198	-
438	Група 952 - Усього	Іпотека		102913	102913	-	9383	9383	-	2335273	2335273	-
439	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		401210	328149	73061	114381	53943	60438	7218032	5312879	1905153
440	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	2179	-	2179	5072	-	5072	272246	175	272071
441	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		2179	-	2179	5072	-	5072	272246	175	272071
442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3856	-	3856	8409	-	8409	464995	128	464867
443	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	6	-	6	8	-	8	2111	1873	238
444	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	422	422	-
445	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	131	131	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
446	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		3862	-	3862	8417	-	8417	467659	2554	465105
447	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		6041	-	6041	13489	-	13489	739905	2729	737176
448	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	87	87	-
449	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	87	87	-
450	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	87	87	-
451	9802	Акредитиви до виконання	A	27501	-	27501	221	-	221	27280	-	27280
452	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
453	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		27501	-	27501	221	-	221	27295	15	27280
454	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
455	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	9819	Інші цінності і документи	A	17	11	6	131	48	83	2036	1335	701
457	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		17	11	6	131	48	83	981126	980425	701
458	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
459	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
460	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	9	9	-
461	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4084	-	4084	1708	-	1708	2637	-	2637
462	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	783	-	783	493	-	493	290	-	290
463	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		4867	-	4867	2201	-	2201	2927	-	2927
464	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	95	95	-
465	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10	10	-	10	10	-	11	11	-
467	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	789	-	789	768	-	768	58	-	58
468	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		799	10	789	781	13	768	164	106	58
469	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		33184	21	33163	3334	61	3273	1011521	980555	30966
470	Позаблансові 90-98А - Усього			4537955	1432017	3105938	4787519	1188805	3598714	12214296	7359193	4855103
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10001497	3696115	6305382
472	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10001497	3696115	6305382
473	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	581224	581224	-	581224	581224	-	-	-	-
474	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		581224	581224	-	581224	581224	-	-	-	-
475	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		581224	581224	-	581224	581224	-	10001497	3696115	6305382
476	Позабал.контрах.(А) - Усього			581224	581224	-	581224	581224	-	10001497	3696115	6305382
477	Позаблансові активи - Усього			5119179	2013241	3105938	5368743	1770029	3598714	22215793	11055308	11160485
478	Позаблансові пасиви											
479	9031	Отримані гарантії	П	190988	10491	180497	381321	59942	321379	9138089	3087715	6050374
480	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		190988	10491	180497	381321	59942	321379	9138089	3087715	6050374
481	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		190988	10491	180497	381321	59942	321379	9138089	3087715	6050374
482	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	762413	208933	553480	792001	229539	562462	29589	20606	8983
483	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2328167	-	2328167	2101133	-	2101133	246025	-	246025
484	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		3090580	208933	2881647	2893134	229539	2663595	275614	20606	255008
485	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3090580	208933	2881647	2893134	229539	2663595	275614	20606	255008
486	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	587794	587794	-
487	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	587794	587794	-
488	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	587794	587794	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
489		Позаблансові 90-98П - Усього		3281568	219424	3062144	3274455	289481	2984974	10001497	3696115	6305382
490	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8045152	1478226	6566926	7780299	1651421	6128878	10462782	6375821	4086961
491	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		8045152	1478226	6566926	7780299	1651421	6128878	10462782	6375821	4086961
492	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	14479	43	14436	36881	3	36878	1751514	983372	768142
493	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		14479	43	14436	36881	3	36878	1751514	983372	768142
494	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		8059631	1478269	6581362	7817180	1651424	6165756	12214296	7359193	4855103
495		Позабал.контрах.(П) - Усього		8059631	1478269	6581362	7817180	1651424	6165756	12214296	7359193	4855103
496		Позаблансові пасиви - Усього		11341199	1697693	9643506	11091635	1940905	9150730	22215793	11055308	11160485
497		Позаблансові обороти - Усього		16460378	3710934	12749444	16460378	3710934	12749444	-	-	-

10 червня 2021

Голова Правління _____ **КОРРІАС ДЖАНЛУКА**

Головний бухгалтер _____ **Остахова Лілія Вікторівна**