

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		<b>Активи</b>										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	145484	124159	21325	149033	120238	28795	35728	9146	26582
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	510890	387443	123447	503726	384278	119448	65390	28271	37119
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	207860	207860	-	202955	202955	-	47861	47861	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	379108	330357	48751	379462	330611	48851	3011	2436	575
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1243342	1049819	193523	1235176	1038082	197094	151990	87714	64276
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	22	-	22	13	-	13	(2165)	(1559)	(606)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		22	-	22	13	-	13	(2165)	(1559)	(606)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1243364	1049819	193545	1235189	1038082	197107	149825	86155	63670
10	1101	Банківські метали в банку	A	64	-	64	83	-	83	960	-	960
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	-	4	13	-	13	59	-	59
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		68	-	68	96	-	96	1019	-	1019
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		68	-	68	96	-	96	1019	-	1019
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	86427767	86427767	-	86398062	86398062	-	1189737	1189737	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		86427767	86427767	-	86398062	86398062	-	1189737	1189737	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		86427767	86427767	-	86398062	86398062	-	1189737	1189737	-
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79540000	79540000	-	79160000	79160000	-	3500000	3500000	-
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58072	58072	-	61283	61283	-	1918	1918	-
19	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		79598072	79598072	-	79221283	79221283	-	3501918	3501918	-
20	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		79598072	79598072	-	79221283	79221283	-	3501918	3501918	-
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1929004	185750	1743254	2050091	185750	1864341	2154851	1012	2153839
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	6406	-	6406	6406	-	6406	-	-	-
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	991	2	989	997	2	995	(905)	(2)	(903)
24	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1936401	185752	1750649	2057494	185752	1871742	2153946	1010	2152936
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127990	-	127990	127990	-	127990	127990	-	127990
26	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	-	23	23	-	23	12	-	12
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	562	-	562	501	-	501	240	-	240
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		128577	-	128577	128516	-	128516	128240	-	128240
30	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		2064978	185752	1879226	2186010	185752	2000258	2282186	1010	2281176
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	20827	14400	6427	20827	14400	6427	-	-	-
32	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		20827	14400	6427	20827	14400	6427	-	-	-
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
34	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
35	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		20827	14400	6427	20827	14400	6427	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	
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		169355076	167275810	2079266	169061467	166857579	2203888		7124705	4778840	2345865
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	453878	128225	325653	698384	186000	512384		1981045	818645	1162400
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-		(204)	(44)	(160)
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1032	919	113	752	483	269		14386	5555	8831
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19434	14251	5183	21125	16069	5056		8116	4897	3219
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167757	9939	157818	149284	11104	138180		(150329)	(11104)	(139225)
42	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		642101	153334	488767	869545	213656	655889		1853014	817949	1035065
43	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		642101	153334	488767	869545	213656	655889		1853014	817949	1035065
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19047	19039	8	26522	26517	5		470312	470206	106
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	972	972	-	508	508	-		(8524)	(8524)	-
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-		1530	1530	-
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8782	8782	-	8840	8840	-		15470	15470	-
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101282	101184	98	100001	99904	97		(107506)	(107411)	(95)
49	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		130083	129977	106	135871	135769	102		371282	371271	11
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2751	1866	885	19859	18332	1527		810106	792107	17999
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-		3474	3414	60
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1066	1057	9	265	248	17		(10303)	(10255)	(48)
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7923	7424	499	7766	7295	471		6064	5404	660
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39005	29898	9107	37717	29452	8265		(38879)	(30317)	(8562)
55	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50745	40245	10500	65607	55327	10280		770462	760353	10109
56	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		180828	170222	10606	201478	191096	10382		1141744	1131624	10120
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-		43764	43764	-
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	543	543	-	576	576	-		543	543	-
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	235	235	-	315	315	-		(315)	(315)	-
60	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		778	778	-	891	891	-		43992	43992	-
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-		8	8	-
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-		-	-	-
63	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-		8	8	-
64	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		778	778	-	891	891	-		44000	44000	-
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	11104	984	10120	11113	1124	9989		4614	1974	2640
66	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		11104	984	10120	11113	1124	9989		4614	1974	2640
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3217	1809	1408	3065	1668	1397		(3056)	(1668)	(1388)
68	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3217	1809	1408	3065	1668	1397		(3056)	(1668)	(1388)

(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
69	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		14321	2793	11528	14178	2792	11386	1558	306	1252
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	171921	171921	-	171921	171921	-	-	-	-
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4457541	3897408	560133	4439255	3880456	558799	27883	25262	2621
72	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4629462	4069329	560133	4611176	4052377	558799	27883	25262	2621
73	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4629462	4069329	560133	4611176	4052377	558799	27883	25262	2621
74	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5467490	4396456	1071034	5697268	4460812	1236456	3068199	2019141	1049058
75	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
76	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
77	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
78	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	-
79	3400	Запаси на складі	A	1	1	-	2	2	-	13	13	-
80	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	299	299	-	362	362	-	2704	2704	-
81	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	-	-	-	-	-	-	6070	6070	-
83	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		300	300	-	364	364	-	8796	8796	-
84	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		300	300	-	364	364	-	8796	8796	-
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1641	1638	3	4140	4134	6	23499	23373	126
86	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1641	1638	3	4140	4134	6	23499	23373	126
87	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	1335	1335	-	1260	1260	-	1117	1117	-
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16589	15037	1552	16632	15080	1552	3	3	-
89	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		17924	16372	1552	17892	16340	1552	1120	1120	-
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	285	285	-	285	285	-	29	29	-
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8312	8312	-	8312	8312	-	195	195	-
92	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8597	8597	-	8597	8597	-	224	224	-
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	577410	289939	287471	577410	289939	287471	-	-	-
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	79540000	79540000	-	79540000	79540000	-	-	-	-
95	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		80117410	79829939	287471	80117410	79829939	287471	-	-	-
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	349	260	89	227	164	63	415	375	40
97	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8340	8340	-	8340	8340	-	-	-	-
98	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8689	8600	89	8567	8504	63	415	375	40
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3160	3159	1	2884	2883	1	2275	2275	-
100	3578	Інші нараховані доходи	A	608	241	367	590	196	394	274	184	90
101	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3768	3400	368	3474	3079	395	2549	2459	90
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	212	209	3	314	306	8	(314)	(306)	(8)
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	726	717	9	721	713	8	(721)	(713)	(8)
104	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		938	926	12	1035	1019	16	(1035)	(1019)	(16)
105	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		80158967	79869472	289495	80161115	79871612	289503	26772	26532	240
106	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3259	1	3258	3259	1	3258	-	-	-
107	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3259	1	3258	3259	1	3258	-	-	-

(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
108	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3259		3258	3259		3258	-	-	-
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1329743		1329743	1339433	-	1339433	132738	-	132738
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1353990	1353990	-	1344301	1344301	-	(132738)	(132738)	-
111	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2683733	1353990	1329743	2683734	1344301	1339433	-	(132738)	132738
112	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2683733	1353990	1329743	2683734	1344301	1339433	-	(132738)	132738
113	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		82846259	81223763	1622496	82848472	81216278	1632194	35571	(97407)	132978
114	4300	Нематеріальні активи	A	1340	1340	-	-	-	-	568903	568903	-
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	5544	5544	-	(467132)	(467132)	-
116	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1340	1340	-	5544	5544	-	101771	101771	-
117	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1340	1340	-	1340	1340	-	27552	27552	-
118	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1340	1340	-	1340	1340	-	27552	27552	-
119	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2680	2680	-	6884	6884	-	129323	129323	-
120	4400	Основні засоби	A	91	91	-	22	22	-	449099	449099	-
121	4409	Знос основних засобів	П	9	9	-	2852	2852	-	(136607)	(136607)	-
122	Група 440 - Усього	Основні засоби		100	100	-	2874	2874	-	312492	312492	-
123	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
124	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	91	91	-	91	91	-	2076	2076	-
126	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		91	91	-	91	91	-	2076	2076	-
127	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		191	191	-	2965	2965	-	321399	321399	-
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	-	-	-	-	35316	35316	-
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	109	109	-	(28667)	(28667)	-
130	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		6	6	-	109	109	-	6649	6649	-
131	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	6	6	-	746	746	-
132	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	6	6	-	746	746	-
133	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		6	6	-	115	115	-	7395	7395	-
134	4600	Активи з права користування	A	1624	1624	-	5264	5264	-	132915	132915	-
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5264	5264	-	2540	2540	-	(78920)	(78920)	-
136	Група 460 - Усього	Активи з права користування		6888	6888	-	7804	7804	-	53995	53995	-
137	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		6888	6888	-	7804	7804	-	53995	53995	-
138	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		9765	9765	-	17768	17768	-	512112	512112	-
<b>139</b>		<b>Активи - Усього</b>		<b>257678590</b>	<b>252905794</b>	<b>4772796</b>	<b>257624975</b>	<b>252552437</b>	<b>5072538</b>	<b>10740587</b>	<b>7212686</b>	<b>3527901</b>
<b>140</b>		<b>Пасиви</b>										
<b>141</b>		<b>Зобов'язання</b>										
142	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50000	50000	-	50000	50000	-	50000	50000	-
143	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	-	25	25	-	25	25	-
144	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50074	50074	-	50025	50025	-	50025	50025	-
145	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		50074	50074	-	50025	50025	-	50025	50025	-
146	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	207163	191900	15263	207163	191900	15263	-	-	-
147	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		207163	191900	15263	207163	191900	15263	-	-	-
148	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	77	20	57	26	-	26	3922	2776	1146
149	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		77	20	57	26	-	26	3922	2776	1146

(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
150	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		207240	191920	15320	207189	191900	15289	3922	2776	1146
151	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		257314	241994	15320	257214	241925	15289	53947	52801	1146
152	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
153	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9819	9819	-	9819	9819	-	-	-	-
155	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
156	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		9819	9819	-	9819	9819	-	7	7	-
157	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		9819	9819	-	9819	9819	-	8	8	-
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8840629	7008536	1832093	8668945	6951636	1717309	2313374	1657381	655993
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	507898	77	507821	490492	58	490434	20091	5	20086
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22058	22058	-	24109	24109	-	2812	2812	-
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8843	8813	30	8825	8822	3	59	57	2
162	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9379428	7039484	2339944	9192371	6984625	2207746	2336336	1660255	676081
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	995449	513214	482235	1072828	645837	426991	1121450	849347	272103
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	13	13	-
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	43	43	-	61	60	1	(39)	(39)	-
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9386	9356	30	12822	12783	39	10735	10703	32
167	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		1004878	522613	482265	1085711	658680	427031	1132159	860024	272135
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1963927	1539165	424762	1904063	1545948	358115	2331760	966578	1365182
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1131	1131	-	1129	1129	-	1110	1110	-
170	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	680	680	-
171	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	344	344	-
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1910	1899	11	1951	1940	11	79	76	3
173	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1966968	1542195	424773	1907143	1549017	358126	2333973	968788	1365185
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	184166	27682	156484	290491	109560	180931	704572	271546	433026
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	43	43	-	93	91	2	214	212	2
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	861	844	17	1737	1680	57	4120	3538	582
178	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		185070	28569	156501	292321	111331	180990	708872	275262	433610
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2096646	1861271	235375	2134183	1904193	229990	970021	830493	139528
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	638839	518350	120489	741489	621000	120489	1237257	1233600	3657
181	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3293	3293	-	3293	3293	-	-	-	-
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	61	61	-
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	50	50	-	61	61	-	(220)	(220)	-
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	22628	22626	2	28948	28946	2	15649	15648	1
185	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2761456	2405590	355866	2907974	2557493	350481	2222768	2079582	143186
186	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		15297800	11538451	3759349	15385520	11861146	3524374	8734108	5843911	2890197
187	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9800	-	9800	4471	-	4471	452381	-	452381
188	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	-	16	79	-	79	(1550)	-	(1550)
189	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	-	28	656	-	656	3340	-	3340

(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
190	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9844	-	9844	5206	-	5206	454171	-	454171
191	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		9844	-	9844	5206	-	5206	454171	-	454171
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2204640	947491	1257149	2207762	950618	1257144	3699	3690	9
193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	59480	59480	-	59482	59482	-	2	2	-
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	67609	67609	-	67432	67432	-	1270	1270	-
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	763	185	578	552	240	312	4806	941	3865
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1354815	348703	1006112	1352518	348670	1003848	4644	4081	563
197	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3687307	1423468	2263839	3687746	1426442	2261304	14421	9984	4437
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	27561	26201	1360
199	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	27561	26201	1360
200	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	120546	-	120546	74663	-	74663	974	-	974
201	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		120546	-	120546	74663	-	74663	974	-	974
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
203	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
204	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3807853	1423468	2384385	3762409	1426442	2335967	42959	36188	6771
205	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		19125316	12971738	6153578	19162954	13297407	5865547	9231246	5880107	3351139
206	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
207	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
209	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1572	1572	-	1537	1537	-	5540	5540	-
211	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1572	1572	-	1537	1537	-	5540	5540	-
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	37	37	-	436	436	-	448	448	-
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3782	2852	930	2896	2772	124	60814	59956	858
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1326	1202	124	1326	1202	124	-	-	-
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24527	9473	15054	26682	10015	16667	43037	9941	33096
216	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		29672	13564	16108	31340	14425	16915	104299	70345	33954
217	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	285	285	-	285	285	-	-	-	-
218	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	864	864	-	32340	32340	-
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7552	7552	-	9416	9416	-	7709	7709	-
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3033	3033	-	5939	5939	-
221	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7837	7837	-	13598	13598	-	45988	45988	-
222	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	157	157	-	157	157	-	-	-	-
223	Група 363 - Усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		157	157	-	157	157	-	-	-	-
224	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	574895	11080	563815	574895	11080	563815	-	-	-
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	2	1	-	-	-	26	22	4
226	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		574898	11082	563816	574895	11080	563815	26	22	4
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	24	24	-	24	24	-	99	99	-
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19624	19624	-	20014	20014	-	8170	8170	-
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3862	3862	-	3961	3961	-	1999	1999	-

(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
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1300	1300	-	1544	1544	-	8999	8999	-
231	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	227	227	-	28617	28617	-
232	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		24810	24810	-	25770	25770	-	47884	47884	-
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	237	-	237	237	-	237	-	-	-
234	3678	Інші нараховані витрати	П	166	166	-	177	177	-	9244	9244	-
235	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		403	166	237	414	177	237	9244	9244	-
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	14	-	14	12	-	12	12	-	12
237	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	27472	980	26492	16584	785	15799	16033	785	15248
238	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2394	-	2394	1235	7	1228	115771	1606	114165
239	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		29880	980	28900	17831	792	17039	131816	2391	129425
240	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		669229	60168	609061	665542	67536	598006	344797	181414	163383
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	28941	12954	15987	28278	12882	15396	1418	480	938
242	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		28941	12954	15987	28278	12882	15396	1418	480	938
243	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	81873071	81282300	590771	81873044	81282307	590737	259	88	171
244	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		81873071	81282300	590771	81873044	81282307	590737	259	88	171
245	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		81902012	81295254	606758	81901322	81295189	606133	1677	568	1109
246	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	11124	-	11124
247	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(11124)	(11124)	-
248	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11124)	11124
249	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11124)	11124
250	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		82571241	81355422	1215819	82566864	81362725	1204139	346475	170859	175616
<b>251</b>		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>101953871</b>	<b>94569154</b>	<b>7384717</b>	<b>101987032</b>	<b>94902057</b>	<b>7084975</b>	<b>9631668</b>	<b>6103767</b>	<b>3527901</b>
<b>252</b>		<b>Капітал</b>										
253	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
254	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
255	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
256	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
257	5021	Резервні фонди	П	157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
258	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
259	5031	Непокриті збитки минулих років	А	415206	415206	-	20	20	-	(4747946)	(4747946)	-
260	Група 503 - Усього	Результати минулих років		415206	415206	-	20	20	-	(4747946)	(4747946)	-
261	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	415206	415206	-	-	-	-
262	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	415206	415206	-	-	-	-
263	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		415363	415363	-	415383	415383	-	832925	832925	-
264	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	267857	267857	-
265	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
266	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	20	20	-	23	23	-	23	23	-
267	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		20	20	-	23	23	-	267878	267878	-
268	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		20	20	-	23	23	-	267878	267878	-
269	5999	Результат діяльності	П	-	-	-	-	-	-	8116	8116	-
270	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	8116	8116	-
271	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	8116	8116	-
272	Клас 5 - Усього	Капітал банку		415383	415383	-	415406	415406	-	1108919	1108919	-

(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
273		<b>Капітал - Усього</b>		<b>415383</b>	<b>415383</b>	<b>-</b>	<b>415406</b>	<b>415406</b>	<b>-</b>	<b>1108919</b>	<b>1108919</b>	<b>-</b>
274		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>102369254</b>	<b>94984537</b>	<b>7384717</b>	<b>102402438</b>	<b>95317463</b>	<b>7084975</b>	<b>10740587</b>	<b>7212686</b>	<b>3527901</b>
275		<b>Доходи</b>										
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6406	6406	-	27818	27818	-
277	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	-	562	562	-	1622	1622	-
278	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		23	23	-	6968	6968	-	29440	29440	-
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	569	569	-	3518	3518	-
280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	974	974	-	20845	20845	-	99848	99848	-
281	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		974	974	-	21414	21414	-	103366	103366	-
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	-	-	-	-	-	-	(633)	(633)	-
284	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2267	2267	-	7435	7435	-	28112	28112	-
285	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(162)	(162)	-
286	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	807	807	-	7929	7929	-	37199	37199	-
287	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3074	3074	-	15364	15364	-	64516	64516	-
288	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		4071	4071	-	43746	43746	-	197322	197322	-
289	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	58072	58072	-	258961	258961	-
290	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	58072	58072	-	258961	258961	-
291	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	58072	58072	-	258961	258961	-
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	115368	115368	-	115642	115642	-	(1145)	(1145)	-
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	93	93	-
294	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		115368	115368	-	115642	115642	-	(1052)	(1052)	-
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4127	4127	-	7104	7104	-	24560	24560	-
296	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(7579)	(7579)	-
297	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4127	4127	-	7104	7104	-	16981	16981	-
298	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		119495	119495	-	122746	122746	-	15929	15929	-
299	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	4	4	-	1089	1089	-
300	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	4	4	-	1089	1089	-
301	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
302	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	3	3	-	8	8	-
306	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2	2	-	94	94	-	353	353	-
307	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	39	39	-	320	320	-



(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
309	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		2	2	-	136	136	-	681	681	-
310	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		2	2	-	140	140	-	1782	1782	-
311	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	33	33	-
312	6499	Інші доходи	П	-	-	-	39	39	-	1512	1512	-
313	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	39	39	-	1545	1545	-
314	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	39	39	-	1545	1545	-
315	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	61	61	-	280	280	-
316	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	221	221	-	2056	2056	-	7747	7747	-
317	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		221	221	-	2117	2117	-	8027	8027	-
318	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	-	8164	8164	-	40934	40934	-
319	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	31	31	-	288	288	-
320	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1915	1915	-	8408	8408	-
321	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	6	6	-	337	337	-	2113	2113	-
322	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	931	931	-	4432	4432	-
323	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		15	15	-	11378	11378	-	56175	56175	-
324	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		236	236	-	13495	13495	-	64202	64202	-
325	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	423	423	-	2616	2616	-
326	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
327	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	424	424	-	2617	2617	-
328	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	424	424	-	2617	2617	-
<b>329</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>123804</b>	<b>123804</b>	<b>-</b>	<b>238662</b>	<b>238662</b>	<b>-</b>	<b>542358</b>	<b>542358</b>	<b>-</b>
<b>330</b>		<b>Витрати</b>										
331	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	25	25	-	-	-	-	185	185	-
332	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		25	25	-	-	-	-	185	185	-
333	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8825	8825	-	-	-	-	41375	41375	-
334	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
335	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12882	12882	-	43	43	-	41883	41883	-
336	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1259	1259	-	-	-	-	5225	5225	-
337	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22966	22966	-	43	43	-	88482	88482	-
338	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1952	1952	-	-	-	-	6949	6949	-
339	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
340	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1769	1769	-	43	43	-	5584	5584	-
341	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	67	67	-	-	-	-	353	353	-
342	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3788	3788	-	43	43	-	12882	12882	-
343	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	688	688	-	-	-	-	3346	3346	-
344	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		688	688	-	-	-	-	3346	3346	-
345	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	11625	11625	-	-	-	-	47390	47390	-
346	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17383	17383	-	50	50	-	81892	81892	-
348	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		29008	29008	-	50	50	-	129282	129282	-

(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
349	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		56475	56475	-	136	136	-	234177	234177	-
350	7300	Витрати на СЕП	A	111	111	-	-	-	-	639	639	-
351	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	161	161	-	-	-	-	737	737	-
352	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		272	272	-	-	-	-	1376	1376	-
353	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	3	3	-	-	-	-	78	78	-
354	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		3	3	-	-	-	-	78	78	-
355	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	327	327	-	-	-	-	885	885	-
356	7392	Витрати на аудит	A	468	468	-	-	-	-	2487	2487	-
357	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	95	95	-	-	-	-	554	554	-
358	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	260	260	-	-	-	-	1305	1305	-
359	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
360	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	59	59	-	-	-	-	172	172	-
361	7399	Інші операційні витрати	A	5775	5775	-	22	22	-	18752	18752	-
362	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		6984	6984	-	22	22	-	24156	24156	-
363	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		7259	7259	-	22	22	-	25610	25610	-
364	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20295	20295	-	-	-	-	102923	102923	-
365	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4243	4243	-	-	-	-	21745	21745	-
366	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40	40	-	-	-	-	220	220	-
367	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	141	141	-	-	-	-	523	523	-
368	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	210	210	-	-	-	-	1084	1084	-
369	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		24929	24929	-	-	-	-	126495	126495	-
370	7410	Податок на додану вартість	A	1792	1792	-	47	47	-	5134	5134	-
371	7411	Податок на землю	A	89	89	-	-	-	-	445	445	-
372	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3033	3033	-	-	-	-	14751	14751	-
373	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	519	519	-
374	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4914	4914	-	47	47	-	20849	20849	-
375	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17118	17118	-	-	-	-	85144	85144	-
376	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	80	80	-	-	-	-	867	867	-
377	7423	Амортизація	A	8505	8505	-	2	2	-	42589	42589	-
378	7424	Амортизація активів з права користування	A	1857	1857	-	63	63	-	8968	8968	-
379	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		27560	27560	-	65	65	-	137568	137568	-
380	7430	Витрати на комунальні послуги	A	834	834	-	119	119	-	4644	4644	-
381	7431	Господарські витрати	A	159	159	-	-	-	-	1239	1239	-
382	7432	Витрати на охорону	A	935	935	-	-	-	-	4489	4489	-
383	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	862	862	-	-	-	-	4010	4010	-
384	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2790	2790	-	119	119	-	14382	14382	-
385	7450	Поштово-телефонні витрати	A	507	507	-	45	45	-	2276	2276	-
386	7452	Витрати на відрядження	A	213	213	-	-	-	-	744	744	-
387	7454	Представницькі витрати	A	18	18	-	-	-	-	161	161	-
388	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	48	48	-	-	-	-	173	173	-
389	7456	Спонсорство та доброчинність	A	32	32	-	-	-	-	32	32	-
390	7457	Інші адміністративні витрати	A	1205	1205	-	-	-	-	5320	5320	-
391	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2023	2023	-	45	45	-	8706	8706	-

(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
392	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	14	14	-	-	-	-	14	14	-
393	7499	Інші витрати	A	3524	3524	-	-	-	-	10503	10503	-
394	Група 749 - Усього	Інші витрати		3538	3538	-	-	-	-	10517	10517	-
395	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		65754	65754	-	276	276	-	318517	318517	-
396	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4710	4710	-	9270	9270	-	14234	14234	-
397	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
398	7509	Інші комісійні витрати	A	1207	1207	-	92	92	-	6716	6716	-
399	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5917	5917	-	9362	9362	-	20951	20951	-
400	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5917	5917	-	9362	9362	-	20951	20951	-
401	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(38)	(38)	-
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	907	907	-	908	908	-	948	948	-
403	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	285963	285963	-	307995	307995	-	(110464)	(110464)	-
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	71295	71295	-
405	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
406	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	314	314	-	212	212	-	268	268	-
407	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	16680	16680	-	26936	26936	-	(28067)	(28067)	-
408	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	679	679	-
409	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	3789	3789	-	3933	3933	-	(2195)	(2195)	-
410	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	276	276	-
411	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		307653	307653	-	339984	339984	-	(67303)	(67303)	-
412	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		307653	307653	-	339984	339984	-	(67303)	(67303)	-
413	7900	Податок на прибуток	A	1149	1149	-	-	-	-	2290	2290	-
414	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1149	1149	-	-	-	-	2290	2290	-
415	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1149	1149	-	-	-	-	2290	2290	-
<b>416</b>		<b>Витрати - Усього</b>		<b>444207</b>	<b>444207</b>	<b>-</b>	<b>349780</b>	<b>349780</b>	<b>-</b>	<b>534242</b>	<b>534242</b>	<b>-</b>
<b>417</b>		<b>Позабалансові рахунки</b>										
<b>418</b>		<b>Позабалансові активи</b>										
419	9000	Надані гарантії	A	45	-	45	98	-	98	1964	-	1964
420	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		45	-	45	98	-	98	1964	-	1964
421	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		45	-	45	98	-	98	1964	-	1964
422	9122	Непокриті акредитиви	A	4560	-	4560	83504	-	83504	149703	-	149703
423	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	637030	204634	432396	921076	186860	734216	969714	469517	500197
424	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		641590	204634	436956	1004580	186860	817720	1119417	469517	649900
425	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		641590	204634	436956	1004580	186860	817720	1119417	469517	649900
426	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	574898	11080	563818	574898	11080	563818	-	-	-
427	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		574898	11080	563818	574898	11080	563818	-	-	-
428	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		574898	11080	563818	574898	11080	563818	-	-	-
429	9500	Отримана застава	A	146942	109384	37558	1074920	46702	1028218	5009270	3616061	1393209
430	Група 950 - Усього	Отримана застава		146942	109384	37558	1074920	46702	1028218	5009270	3616061	1393209
431	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	73146	73146	-
432	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	22711	22711	-	2147008	2147008	-
433	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	52322	52322	-	30287	30287	-	1147677	1147677	-
434	Група 952 - Усього	Іпотека		52322	52322	-	52998	52998	-	3367831	3367831	-
435	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		199264	161706	37558	1127918	99700	1028218	8377101	6983892	1393209

(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
436	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	64	-	64	294	1	293	165837	98	165739
437	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		64	-	64	294	1	293	165837	98	165739
438	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	346	-	346	1138	379	759	470677	48902	421775
439	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1875	1875	-
440	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	60	-	60	81	-	81	2706	1464	1242
441	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	69	69	-
442	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		406	-	406	1219	379	840	475327	52310	423017
443	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		470	-	470	1513	380	1133	641164	52408	588756
444	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
445	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
446	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
447	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
448	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
449	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
450	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	-	124	124	-	3098	3084	14
452	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		5	5	-	124	124	-	982188	982174	14
453	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
454	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
455	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
456	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3117	-	3117	3117	-	3117	-	-	-
457	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1140	-	1140	2744	-	2744	-	-	-
458	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		4257	-	4257	5861	-	5861	-	-	-
459	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	23	23	-	53	53	-
461	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	6	6	-	6	6	-
463	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1999	-	1999	1108	-	1108	892	-	892
464	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2004	5	1999	1137	29	1108	951	59	892
465	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		6266	10	6256	7122	153	6969	983163	982257	906
<b>466</b>		<b>Позабалансові 90-98А - Усього</b>		<b>1422533</b>	<b>377430</b>	<b>1045103</b>	<b>2716129</b>	<b>298173</b>	<b>2417956</b>	<b>11122873</b>	<b>8488138</b>	<b>2634735</b>
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3444604	606279	2838325	2314345	679406	1634939	10004394	2855151	7149243
468	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3444604	606279	2838325	2314345	679406	1634939	10004394	2855151	7149243
469	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	637000	637000	-	637000	637000	-	-	-	-
470	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		637000	637000	-	637000	637000	-	-	-	-
471	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		4081604	1243279	2838325	2951345	1316406	1634939	10004394	2855151	7149243
<b>472</b>		<b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>		<b>4081604</b>	<b>1243279</b>	<b>2838325</b>	<b>2951345</b>	<b>1316406</b>	<b>1634939</b>	<b>10004394</b>	<b>2855151</b>	<b>7149243</b>
<b>473</b>		<b>Позабалансові активи - Усього</b>		<b>5504137</b>	<b>1620709</b>	<b>3883428</b>	<b>5667474</b>	<b>1614579</b>	<b>4052895</b>	<b>21127267</b>	<b>11343289</b>	<b>9783978</b>
<b>474</b>		<b>Позабалансові пасиви</b>										
475	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
476	9031	Отримані гарантії	П	321142	12051	309091	159702	18703	140999	9996394	2847151	7149243
477	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		321142	12051	309091	159702	18703	140999	10004394	2855151	7149243
478	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		321142	12051	309091	159702	18703	140999	10004394	2855151	7149243

(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
479	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	577405	289934	287471	577405	289934	287471	-	-	-
480	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		577405	289934	287471	577405	289934	287471	-	-	-
481	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		577405	289934	287471	577405	289934	287471	-	-	-
<b>482</b>		<b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>		<b>898547</b>	<b>301985</b>	<b>596562</b>	<b>737107</b>	<b>308637</b>	<b>428470</b>	<b>10004394</b>	<b>2855151</b>	<b>7149243</b>
483	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	9498483	7453410	2045073
484	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	9498483	7453410	2045073
485	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4414	524	3890	2517	2	2515	1624390	1034728	589662
486	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4414	524	3890	2517	2	2515	1624390	1034728	589662
487	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		4414	524	3890	2517	2	2515	11122873	8488138	2634735
<b>488</b>		<b>Позабал.контррах.(П) - Усього</b>		<b>4414</b>	<b>524</b>	<b>3890</b>	<b>2517</b>	<b>2</b>	<b>2515</b>	<b>11122873</b>	<b>8488138</b>	<b>2634735</b>
<b>489</b>		<b>Позабалансові пасиви - Усього</b>		<b>902961</b>	<b>302509</b>	<b>600452</b>	<b>739624</b>	<b>308639</b>	<b>430985</b>	<b>21127267</b>	<b>11343289</b>	<b>9783978</b>
<b>490</b>		<b>Позабалансові обороти - Усього</b>		<b>6407098</b>	<b>1923218</b>	<b>4483880</b>	<b>6407098</b>	<b>1923218</b>	<b>4483880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Голова Правління

Бурані Стефано

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна