

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	96377	80452	15925	106712	83117	23595	73176	9957	63219
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	332515	254276	78239	360266	284036	76230	86569	51149	35420
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	128193	128193	-	121811	121811	-	53647	53647	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	263431	224637	38794	260675	222849	37826	3673	2289	1384
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		820516	687558	132958	849464	711813	137651	217065	117042	100023
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1555	1044	511	39	-	39	(2046)	(1549)	(497)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		1555	1044	511	39	-	39	(2046)	(1549)	(497)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		822071	688602	133469	849503	711813	137690	215019	115493	99526
10	1101	Банківські метали в банку	A	48	-	48	60	-	60	747	-	747
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	40	-	40	551	-	551	50	-	50
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		88	-	88	611	-	611	797	-	797
13	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	547	-	547	37	-	37	-	-	-
14	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		547	-	547	37	-	37	-	-	-
15	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		635	-	635	648	-	648	797	-	797
16	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	48535020	48535020	-	48498478	48498478	-	291084	291084	-
17	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		48535020	48535020	-	48498478	48498478	-	291084	291084	-
18	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		48535020	48535020	-	48498478	48498478	-	291084	291084	-
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	188000	188000	-	390071	390071	-
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1212	1212	-	752	752	-	(752)	(752)	-
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(334)	(334)	-
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	195	195	-	507	507	-	752	752	-
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4870	4870	-	14495	14495	-	12902	12902	-
24	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		6277	6277	-	203754	203754	-	402639	402639	-
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41920000	41920000	-	41750000	41750000	-	1800000	1800000	-
26	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	3	3	-	-	-	-
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34897	34897	-	34165	34165	-	1134	1134	-
28	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		41954900	41954900	-	41784168	41784168	-	1801134	1801134	-
29	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		41961177	41961177	-	41987922	41987922	-	2203773	2203773	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1234773	113844	1120929	1265870	114546	1151324	1209074	1051	1208023
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	59	-	59	59	-	59	-	-	-
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	126	10	116	21	3	18	(21)	(3)	(18)
33	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1234958	113854	1121104	1265950	114549	1151401	1209053	1048	1208005
34	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1234958	113854	1121104	1265950	114549	1151401	1209053	1048	1208005
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	35718	34331	1387	35718	34331	1387	-	-	-
36	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		35718	34331	1387	35718	34331	1387	-	-	-
37	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
38	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
39	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		35718	34331	1387	35718	34331	1387	20	20	-
40	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		92589579	91332984	1256595	92638219	91347093	1291126	3919746	2611418	1308328
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90116	65800	24316	120840	32498	88342	2664191	1338628	1325563
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1429)	(1150)	(279)
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1234	704	530	481	351	130	10383	1925	8458
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22795	17236	5559	29205	23674	5531	7819	4714	3105
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18599	5480	13119	30759	6108	24651	(30543)	(6108)	(24435)
46	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		132744	89220	43524	181285	62631	118654	2650421	1338009	1312412
47	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	250	250	-	500	500	-
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	-	8	8	-	6	6	-
50	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	1	1	-	(1)	(1)	-
51	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14	14	-	259	259	-	505	505	-
52	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		132758	89234	43524	181544	62890	118654	2650926	1338514	1312412
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3283	3282	1	22694	22693	1	646415	646381	34
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	829	829	-	76	76	-	(14839)	(14839)	-
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	544	544	-
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19697	19697	-	20330	20330	-	15919	15919	-
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21097	21076	21	20738	20718	20	(21285)	(21265)	(20)
58	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		44906	44884	22	63838	63817	21	626754	626740	14
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	-	33	13726	13088	638	974930	956770	18160
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	499	439	60

№ 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
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	914	910	4	279	273	6	(18649)	(18605)	(44)
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13761	13321	440	15513	15046	467	8337	7904	433
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11908	8189	3719	12937	9093	3844	(12966)	(9142)	(3824)
64	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26616	22420	4196	42455	37500	4955	952151	937366	14785
65	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		71522	67304	4218	106293	101317	4976	1578905	1564106	14799
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	146888	146888	-
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1265	1265	-	2385	2385	-	1267	1267	-
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	350	350	-	690	690	-	(690)	(690)	-
69	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1615	1615	-	3075	3075	-	147465	147465	-
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	144	144	-
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	144	144	-
74	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1615	1615	-	3075	3075	-	147609	147609	-
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	10315	2826	7489	10245	2608	7637	11796	9217	2579
76	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10315	2826	7489	10245	2608	7637	11796	9217	2579
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10552	8811	1741	11495	9145	2350	(11464)	(9145)	(2319)
78	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10552	8811	1741	11495	9145	2350	(11464)	(9145)	(2319)
79	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		20867	11637	9230	21740	11753	9987	332	72	260
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	93717	93717	-	93717	93717	-	-	-	-
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	23502	20906	2596
82	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		93717	93717	-	93717	93717	-	23502	20906	2596
83	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		93717	93717	-	93717	93717	-	23502	20906	2596
84	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		320479	263507	56972	406369	272752	133617	4401274	3071207	1330067
85	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
86	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
87	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
88	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	-
89	3400	Запаси на складі	А	1	1	-	2	2	-	50	50	-
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	324	324	-	304	304	-	2348	2348	-
91	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
92	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		325	325	-	306	306	-	2407	2407	-
93	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		325	325	-	306	306	-	2407	2407	-
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	832	829	3	4563	4557	6	19474	19375	99
95	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		832	829	3	4563	4557	6	19474	19375	99
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	783	783	-	514	514	-	571	571	-
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	12863	11935	928	12875	11947	928	93	93	-

№ 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
98	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13646	12718	928	13389	12461	928	664	664	-
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
100	3521	Відстрочений податковий актив	A	1251	1251	-	1251	1251	-	-	-	-
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5723	5723	-	9909	9909	-	198	198	-
102	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6974	6974	-	11160	11160	-	227	227	-
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	329012	195026	133986	329012	195026	133986	-	-	-
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	41920000	41920000	-	41920000	41920000	-	-	-	-
105	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		42249012	42115026	133986	42249012	42115026	133986	-	-	-
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	137	137	-	28	28	-	248	248	-
107	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	4	4	-	4	4	-	-	-	-
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8487	8487	-	8522	8522	-	4	4	-
109	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8628	8628	-	8554	8554	-	252	252	-
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3142	3105	37	3003	2966	37	1758	1758	-
111	3578	Інші нараховані доходи	A	1026	301	725	1465	448	1017	397	133	264
112	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4168	3406	762	4468	3414	1054	2155	1891	264
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	66	66	-	206	206	-	(206)	(206)	-
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	802	766	36	803	740	63	(802)	(740)	(62)
115	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		868	832	36	1009	946	63	(1008)	(946)	(62)
116	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		42284128	42148413	135715	42292155	42156118	136037	21764	21463	301
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	25787	70	25717	25800	70	25730	45	-	45
118	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		25787	70	25717	25800	70	25730	45	-	45
119	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		25787	70	25717	25800	70	25730	45	-	45
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	15485	-	15485
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(15485)	(15485)	-
122	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(15485)	15485
123	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(15485)	15485
124	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		42310240	42148808	161432	42318261	42156494	161767	24219	8388	15831
125	4300	Нематеріальні активи	A	367	367	-	-	-	-	548293	548293	-
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	4065	4065	-	(447130)	(447130)	-
127	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		367	367	-	4065	4065	-	101163	101163	-
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	367	367	-	367	367	-	28732	28732	-
129	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		367	367	-	367	367	-	28732	28732	-
130	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		734	734	-	4432	4432	-	129895	129895	-
131	4400	Основні засоби	A	2436	2436	-	-	-	-	366518	366518	-
132	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1877	1877	-	(133392)	(133392)	-
133	Група 440 - Усього	Основні засоби		2436	2436	-	1877	1877	-	233126	233126	-
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
135	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	127	127	-	2436	2436	-	13586	13586	-
137	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		127	127	-	2436	2436	-	13586	13586	-
138	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2563	2563	-	4313	4313	-	259489	259489	-
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	78	78	-	-	-	-	33738	33738	-

№ 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
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	-	230	230	-	(26473)	(26473)	-
141	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		81	81	-	230	230	-	7265	7265	-
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	-	-	-	78	78	-	691	691	-
143	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	78	78	-	691	691	-
144	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		81	81	-	308	308	-	7956	7956	-
145	4600	Активи з права користування	А	1732	1732	-	-	-	-	116548	116548	-
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2592	2592	-	(75140)	(75140)	-
147	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1732	1732	-	2592	2592	-	41408	41408	-
148	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1732	1732	-	2592	2592	-	41408	41408	-
149	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		5110	5110	-	11645	11645	-	438748	438748	-
150		Активи - Усього		135225408	133750409	1474999	135374494	133787984	1586510	8783987	6129761	2654226
151		Пасиви										
152		Зобов'язання										
153	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	358000	358000	-	-	-	-	-	-	-
154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1934	1934	-	1934	1934	-	-	-	-
155	Група 131 - Усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		359934	359934	-	1934	1934	-	-	-	-
156	Розділ 13 - Усього	Кошти Національного банку України		359934	359934	-	1934	1934	-	-	-	-
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	74038	70400	3638	74038	70400	3638	-	-	-
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14	14	-	14	14	-	-	-	-
159	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		74052	70414	3638	74052	70414	3638	-	-	-
160	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	71	20	51	30	-	30	3889	2991	898
161	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		71	20	51	30	-	30	3889	2991	898
162	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		74123	70434	3689	74082	70414	3668	3889	2991	898
163	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		434057	430368	3689	76016	72348	3668	3889	2991	898
164	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
165	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8474	8474	-	8475	8475	-	1	1	-
167	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
168	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8474	8474	-	8475	8475	-	8	8	-
169	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8474	8474	-	8475	8475	-	9	9	-
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6130598	5502817	627781	6194111	5615768	578343	1975048	1355663	619385
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	248327	1680	246647	256576	1680	254896	18681	-	18681
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1449	1449	-	20105	20105	-	19435	19435	-
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8556	8549	7	8531	8523	8	91	87	4
174	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6388930	5514495	874435	6479323	5646076	833247	2013255	1375185	638070
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	91284	91284	-	235438	235438	-	426567	426567	-
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	-	4	4	-	(8)	(8)	-
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3088	3088	-	2678	2678	-	2478	2478	-
179	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		94380	94380	-	238120	238120	-	429037	429037	-
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1278789	1071408	207381	1260129	1082349	177780	2470652	1096136	1374516
181	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	528	528	-	569	569	-	1055	1055	-
182	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	112	112	-	-	-	-	1192	1192	-

№ 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
183	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1290	1217	73	1278	1245	33	238	145	93
185	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1280719	1073265	207454	1261976	1084163	177813	2473482	1098873	1374609
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	23439	18601	4838	15389	10898	4491	194877	140225	54652
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	18	18	-	20	20	-	50	50	-
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(21)	(21)	-
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	781	777	4	767	762	5	3073	2626	447
190	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		24238	19396	4842	16176	11680	4496	197979	142880	55099
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1753370	1708113	45257	1457351	1438890	18461	795894	747372	48522
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	223725	220800	2925	534325	531400	2925	806390	790300	16090
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	660	660	-	-	-	-	85	85	-
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13	13	-	3	3	-	(14)	(14)	-
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	17387	17380	7	13147	13141	6	4416	4409	7
197	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1995155	1946966	48189	2004826	1983434	21392	1606771	1542152	64619
198	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		9783422	8648502	1134920	10000421	8963473	1036948	6720524	4588127	2132397
199	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8711	-	8711	5083	-	5083	358672	-	358672
200	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	-	23	70	-	70	(1590)	-	(1590)
201	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3002	-	3002	478	-	478	149	-	149
202	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11736	-	11736	5631	-	5631	357231	-	357231
203	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		11736	-	11736	5631	-	5631	357231	-	357231
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	997912	427429	570483	992978	422517	570461	2492	2285	207
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1583	1583	-	1583	1583	-	-	-	-
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	39406	39406	-	39507	39507	-	391	391	-
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	446	99	347	525	87	438	4276	895	3381
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	985029	468021	517008	984567	467656	516911	7519	7472	47
209	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2024376	936538	1087838	2019160	931350	1087810	14678	11043	3635
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3044550	2606648	437902	3042396	2606605	435791	23602	21617	1985
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3044550	2606648	437902	3042396	2606605	435791	23602	21617	1985
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11710	338	11372	12455	338	12117	1526	-	1526
213	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		11710	338	11372	12455	338	12117	1526	-	1526
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	184	184	-	184	184	-	-	-	-
217	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		184	184	-	184	184	-	-	-	-
218	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5080820	3543708	1537112	5074195	3538477	1535718	39809	32663	7146
219	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		14884452	12200684	2683768	15088722	12510425	2578297	7117573	4620799	2496774
220	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-

№ 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	
221	3328	Нараховані витрати за оцадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Група 332 - Усього	Оцадні (деPOSITні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
223	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
224	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2134	2134	-	1520	1520	-	6916	6916	-	
225	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2134	2134	-	1520	1520	-	6916	6916	-	
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	541	541	-	216	216	-	678	678	-	
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3186	3186	-	2376	2364	12	45679	44458	1221	
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	510	498	12	510	498	12	-	-	-	
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10942	7075	3867	11295	7128	4167	48391	9414	38977	
230	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15179	11300	3879	14397	10206	4191	94748	54550	40198	
231	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	1251	1251	-	9226	9226	-	
232	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11148	11148	-	8472	8472	-	6995	6995	-	
233	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1858	1858	-	5692	5692	-	
234	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11148	11148	-	11581	11581	-	21913	21913	-	
235	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	327299	6157	321142	327300	6158	321142	1	1	-	
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	234	80	154	5	-	5	57	15	42	
237	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		327533	6237	321296	327305	6158	321147	58	16	42	
238	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	44	44	-	
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13387	13387	-	20460	20460	-	7675	7675	-	
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2243	2243	-	3945	3945	-	1882	1882	-	
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3241	3241	-	1909	1909	-	7986	7986	-	
242	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10	10	-	1085	1085	-	19807	19807	-	
243	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		18881	18881	-	27399	27399	-	37394	37394	-	
244	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	300	1	299	300	1	299	-	-	-	
245	3678	Інші нараховані витрати	П	68	68	-	201	201	-	2399	2399	-	
246	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		368	69	299	501	202	299	2399	2399	-	
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	542	-	542	457	-	457	440	-	440	
248	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	8714	1334	7380	7917	1425	6492	7696	1425	6271	
249	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2109	-	2109	1444	-	1444	92174	2247	89927	
250	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		11365	1334	10031	9818	1425	8393	100310	3672	96638	
251	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		386608	51103	335505	392521	58491	334030	263738	126860	136878	
252	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29099	21899	7200	30518	21525	8993	2581	548	2033	
253	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		29099	21899	7200	30518	21525	8993	2581	548	2033	
254	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	4366637	43585695	80942	43665985	43585694	80291	75	34	41	
255	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		4366637	43585695	80942	43665985	43585694	80291	75	34	41	
256	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		43695736	43607594	88142	43696503	43607219	89284	2656	582	2074	
257	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	705172	-	705172	699486	-	699486	17602	-	17602	
258	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	727963	727963	-	733649	733649	-	(17602)	(17602)	-	
259	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1433135	727963	705172	1433135	733649	699486	-	(17602)	17602	
260	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1433135	727963	705172	1433135	733649	699486	-	(17602)	17602	
261	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		45515479	44386660	1128819	45522159	44399359	1122800	266395	109841	156554	

№ 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
262		Зобов'язання - Усього		60833988	57017712	3816276	60686897	56982132	3704765	7387857	4733631	2654226
263		Капітал										
264	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
265	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
266	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
267	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
268	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
269	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
270	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
271	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
272	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1248029	1248029	-
273	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	229214	229214	-
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2003	2003	-	1212	1212	-	(747)	(747)	-
275	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2003	2003	-	1212	1212	-	228467	228467	-
276	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2003	2003	-	1212	1212	-	228467	228467	-
277	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(80366)	(80366)	-
278	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(80366)	(80366)	-
279	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(80366)	(80366)	-
280	Клас 5 - Усього	Капітал банку		2003	2003	-	1212	1212	-	1396130	1396130	-
281		Капітал - Усього		2003	2003	-	1212	1212	-	1396130	1396130	-
282		Пасиви - Усього		60835991	57019715	3816276	60688109	56983344	3704765	8783987	6129761	2654226
283		Доходи										
284	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	59	59	-	100	100	-
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	98	98	-
286	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	59	59	-	198	198	-
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1318	1318	-	7675	7675	-
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	469	469	-	18086	18086	-	100044	100044	-
290	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	13	13	-	62	62	-
291	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		469	469	-	19417	19417	-	107773	107773	-
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	289	289	-	9706	9706	-	61217	61217	-
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(89)	(89)	-
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142	142	-	8885	8885	-	53420	53420	-

№ 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
297	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		431	431	-	18591	18591	-	114548	114548	-
298	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		900	900	-	38067	38067	-	222519	222519	-
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	507	507	-	5066	5066	-	51285	51285	-
300	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1243	1243	-
301	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	-	34900	34900	-	81106	81106	-
302	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		510	510	-	39966	39966	-	133634	133634	-
303	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		510	510	-	39966	39966	-	133634	133634	-
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3318	3318	-
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	97637	97637	-	98058	98058	-	(6536)	(6536)	-
306	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)	-
307	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		97637	97637	-	98058	98058	-	(3311)	(3311)	-
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2656	2656	-	16294	16294	-	47148	47148	-
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(1918)	(1918)	-
310	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	207	207	-
311	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		2656	2656	-	16294	16294	-	45437	45437	-
312	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		100293	100293	-	114352	114352	-	42126	42126	-
313	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	162	162	-
314	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	162	162	-
315	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	527	527	-
316	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	527	527	-
317	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	320	320	-
318	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	320	320	-
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	24	24	-
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	175	175	-	395	395	-
321	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	6399	Інші операційні доходи	П	4	4	-	19	19	-	212	212	-
323	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		4	4	-	194	194	-	631	631	-
324	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		4	4	-	194	194	-	1640	1640	-
325	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
326	6499	Інші доходи	П	-	-	-	372	372	-	3682	3682	-
327	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	372	372	-	3685	3685	-
328	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	372	372	-	3685	3685	-
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	63	63	-	259	259	-
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	653	653	-	1481	1481	-	9404	9404	-
331	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		653	653	-	1544	1544	-	9663	9663	-
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	-	7009	7009	-	36768	36768	-
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	22	22	-	230	230	-
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	960	960	-	5913	5913	-
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	821	821	-	4696	4696	-
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1223	1223	-	8056	8056	-

№ 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
337	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		9	9	-	10035	10035	-	55663	55663	-
338	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		662	662	-	11579	11579	-	65326	65326	-
339	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	26	26	-	1956	1956	-
340	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	26	26	-	1956	1956	-
341	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	26	26	-	1956	1956	-
342		Доходи - Усього		102369	102369	-	204556	204556	-	470886	470886	-
343		Витрати										
344	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1934	1934	-	-	-	-	20294	20294	-
345	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		1934	1934	-	-	-	-	20294	20294	-
346	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	16	16	-
347	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	16	16	-
348	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8531	8531	-	-	-	-	27660	27660	-
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2682	2682	-	8	8	-	17160	17160	-
351	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	502	502	-	2	2	-	3530	3530	-
352	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11715	11715	-	10	10	-	48349	48349	-
353	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1277	1277	-	-	-	-	9899	9899	-
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	786	786	-	18	18	-	5319	5319	-
356	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	7	7	-	-	-	-	74	74	-
357	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2070	2070	-	18	18	-	15292	15292	-
358	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	494	494	-	-	-	-	3167	3167	-
359	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		494	494	-	-	-	-	3167	3167	-
360	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	8237	8237	-	-	-	-	32331	32331	-
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4913	4913	-	13	13	-	17239	17239	-
363	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		13150	13150	-	13	13	-	49570	49570	-
364	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		29363	29363	-	41	41	-	136688	136688	-
365	7300	Витрати на СЕП	А	81	81	-	-	-	-	582	582	-
366	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	142	142	-	-	-	-	826	826	-
367	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		223	223	-	-	-	-	1408	1408	-
368	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
369	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	5	5	-
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	89	89	-	-	-	-	445	445	-
371	7392	Витрати на аудит	А	419	419	-	-	-	-	2736	2736	-
372	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	35	35	-	-	-	-	792	792	-
373	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	216	216	-	-	-	-	1312	1312	-
374	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	-	-	-	-	-	-	17	17	-
376	7399	Інші операційні витрати	А	2379	2379	-	-	-	-	13831	13831	-

№ 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
377	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3138	3138	-	-	-	-	19133	19133	-
378	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3361	3361	-	-	-	-	20546	20546	-
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19589	19589	-	-	-	-	123442	123442	-
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4041	4041	-	-	-	-	28656	28656	-
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1922	1922	-	-	-	-	7998	7998	-
382	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	-	-	-	-	213	213	-
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	211	211	-	-	-	-	2139	2139	-
384	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		25767	25767	-	-	-	-	162448	162448	-
385	7410	Податок на додану вартість	A	273	273	-	219	219	-	4487	4487	-
386	7411	Податок на землю	A	77	77	-	-	-	-	464	464	-
387	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1858	1858	-	-	-	-	11236	11236	-
388	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	426	426	-	-	-	-	904	904	-
389	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2634	2634	-	219	219	-	17091	17091	-
390	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	14037	14037	-	-	-	-	82200	82200	-
391	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	61	61	-	-	-	-	705	705	-
392	7423	Амортизація	A	6172	6172	-	3	3	-	36333	36333	-
393	7424	Амортизація активів з права користування	A	1943	1943	-	-	-	-	13314	13314	-
394	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		22213	22213	-	3	3	-	132552	132552	-
395	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1115	1115	-	274	274	-	8630	8630	-
396	7431	Господарські витрати	A	104	104	-	-	-	-	1014	1014	-
397	7432	Витрати на охорону	A	855	855	-	-	-	-	4445	4445	-
398	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	783	783	-	-	-	-	4472	4472	-
399	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2857	2857	-	274	274	-	18561	18561	-
400	7450	Поштово-телефонні витрати	A	511	511	-	15	15	-	2858	2858	-
401	7452	Витрати на відрядження	A	23	23	-	-	-	-	128	128	-
402	7454	Представницькі витрати	A	4	4	-	-	-	-	39	39	-
403	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	150	150	-	-	-	-	1030	1030	-
404	7457	Інші адміністративні витрати	A	5	5	-	-	-	-	5	5	-
405	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		693	693	-	15	15	-	4060	4060	-
406	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	93	93	-
407	7499	Інші витрати	A	248	248	-	878	878	-	12438	12438	-
408	Група 749 - Усього	Інші витрати		248	248	-	878	878	-	12531	12531	-
409	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		54412	54412	-	1389	1389	-	347243	347243	-
410	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3570	3570	-	262	262	-	22665	22665	-
411	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
412	7509	Інші комісійні витрати	A	938	938	-	99	99	-	5814	5814	-
413	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4508	4508	-	361	361	-	28483	28483	-
414	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4508	4508	-	361	361	-	28483	28483	-
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	21	21	-	125	125	-	(25)	(25)	-
416	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(7715)	(7715)	-
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	64942	64942	-	51705	51705	-	23051	23051	-
419	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)	-
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	206	206	-	66	66	-	140	140	-
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(1437)	(1437)	-

№ 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
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	8316	8316	-	9018	9018	-	2294	2294	-
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(162)	(162)	-
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12290	12290	-	11323	11323	-	2194	2194	-
425	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		85775	85775	-	72237	72237	-	18292	18292	-
426	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		85775	85775	-	72237	72237	-	18292	18292	-
427		Витрати - Усього		177419	177419	-	74028	74028	-	551252	551252	-
428		Позабалансові рахунки										
429		Позабалансові активи										
430	9000	Надані гарантії	A	2592	-	2592	4442	-	4442	78483	-	78483
431	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		2592	-	2592	4442	-	4442	78483	-	78483
432	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		2592	-	2592	4442	-	4442	78483	-	78483
433	9122	Непокриті акредитиви	A	34100	-	34100	152699	-	152699	251603	-	251603
434	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	595972	85162	510810	593100	161264	431836	2269829	721985	1547844
435	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		630072	85162	544910	745799	161264	584535	2521432	721985	1799447
436	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		630072	85162	544910	745799	161264	584535	2521432	721985	1799447
437	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	327821	5908	321913	327110	5908	321202	711	-	711
438	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		327821	5908	321913	327110	5908	321202	711	-	711
439	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		327821	5908	321913	327110	5908	321202	711	-	711
440	9500	Отримана застава	A	321937	103569	218368	111813	6740	105073	6534104	4218216	2315888
441	Група 950 - Усього	Отримана застава		321937	103569	218368	111813	6740	105073	6534104	4218216	2315888
442	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	2129	2129	-	72761	72761	-
443	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	497	497	-	20866	20866	-	2350777	2350777	-
444	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	24945	24945	-	1034883	1034883	-
445	Група 952 - Усього	Іпотека		497	497	-	47940	47940	-	3458421	3458421	-
446	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		322434	104066	218368	159753	54680	105073	9992525	7676637	2315888
447	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	95	-	95	36282	-	36282	186189	89	186100
448	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		95	-	95	36282	-	36282	186189	89	186100
449	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	18351	17908	443	52584	3	52581	434409	30476	403933
450	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1900	1900	-
451	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	2036	1044	992	5	-	5	2451	1464	987
452	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
453	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		20387	18952	1435	52589	3	52586	438827	33907	404920
454	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		20482	18952	1530	88871	3	88868	625016	33996	591020
455	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
456	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
457	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
458	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
459	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
460	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
461	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	9819	Інші цінності і документи	A	27	27	-	43	43	-	1493	1482	11
463	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		27	27	-	43	43	-	980583	980572	11
464	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
465	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
466	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-

№ 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
467	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	162	-	162	209	-	209	1865	-	1865
468	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		162	-	162	209	-	209	1865	-	1865
469	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	68	68	-
470	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	-	7	7	-	7	7	-
472	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	102	-	102	102	-	102	-	-	-
473	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		109	7	102	112	10	102	75	75	-
474	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		298	34	264	364	53	311	982547	980671	1876
475	Позабалансові 90-98А - Усього			1303699	214122	1089577	1326339	221908	1104431	14200778	9413353	4787425
476	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	9924503	3522424	6402079
477	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	9924503	3522424	6402079
478	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	906893	906893	-	906893	906893	-	-	-	-
479	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		906893	906893	-	906893	906893	-	-	-	-
480	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		906893	906893	-	906893	906893	-	9924503	3522424	6402079
481	Позабал.контрах.(А) - Усього			906893	906893	-	906893	906893	-	9924503	3522424	6402079
482	Позабалансові активи - Усього			2210592	1121015	1089577	2233232	1128801	1104431	24125281	12935777	11189504
483	Позабалансові пасиви											
484	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
485	9031	Отримані гарантії	П	1093318	246492	846826	520681	-	520681	9511847	3110480	6401367
486	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		1093318	246492	846826	520681	-	520681	9511847	3118480	6401367
487	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		1093318	246492	846826	520681	-	520681	9511847	3118480	6401367
488	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	329019	195013	134006	329732	195013	134719	712	-	712
489	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		329019	195013	134006	329732	195013	134719	712	-	712
490	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		329019	195013	134006	329732	195013	134719	712	-	712
491	9510	Надана застава	П	192952	192952	-	-	-	-	403944	403944	-
492	Група 951 - Усього	Надана застава		192952	192952	-	-	-	-	403944	403944	-
493	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		192952	192952	-	-	-	-	403944	403944	-
494	Позабалансові 90-98П - Усього			1615289	634457	980832	850413	195013	655400	9924503	3522424	6402079
495	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2087518	416866	1670652	2898211	829596	2068615	12593152	8398623	4194529
496	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2087518	416866	1670652	2898211	829596	2068615	12593152	8398623	4194529
497	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	89024	47	88977	20567	18975	1592	1607626	1014730	592896
498	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		89024	47	88977	20567	18975	1592	1607626	1014730	592896
499	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2176542	416913	1759629	2918778	848571	2070207	14200778	9413353	4787425
500	Позабал.контрах.(П) - Усього			2176542	416913	1759629	2918778	848571	2070207	14200778	9413353	4787425
501	Позабалансові пасиви - Усього			3791831	1051370	2740461	3769191	1043584	2725607	24125281	12935777	11189504
502	Позабалансові обороти - Усього			6002423	2172385	3830038	6002423	2172385	3830038	-	-	-

8 липня 2022

Голова Правління _____ **Бурани Стефано**

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