

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 1 липня 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
<b>1</b>		<b>Активи</b>										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	146326	129185	17141	142766	122496	20270	39288	15835	23453
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	450745	351850	98895	461450	360673	100777	54684	19447	35237
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	199382	199382	-	200931	200931	-	46312	46312	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	350082	315182	34900	350427	315958	34469	2666	1660	1006
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1146535	995599	150936	1155574	1000058	155516	142950	83254	59696
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	14	-	14	18	-	18	(2168)	(1559)	(609)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		14	-	14	18	-	18	(2168)	(1559)	(609)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1146549	995599	150950	1155592	1000058	155534	140782	81695	59087
10	1101	Банківські метали в банку	A	57	-	57	81	-	81	936	-	936
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	-	4	5	-	5	57	-	57
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		61	-	61	86	-	86	993	-	993
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		61	-	61	86	-	86	993	-	993
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	75733343	75733343	-	75722583	75722583	-	1200496	1200496	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		75733343	75733343	-	75722583	75722583	-	1200496	1200496	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		75733343	75733343	-	75722583	75722583	-	1200496	1200496	-
17	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	667000	667000	-	-	-	-	667000	667000	-
18	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	333	333	-	-	-	-	333	333	-
19	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	203	203	-	(203)	(203)	-
20	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9332	9332	-	-	-	-	9332	9332	-
21	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		676665	676665	-	203	203	-	676462	676462	-
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67860000	67860000	-	67860000	67860000	-	3499999	3499999	-
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55672	55672	-	55672	55672	-	1918	1918	-
24	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		67915672	67915672	-	67915672	67915672	-	3501917	3501917	-
25	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		68592337	68592337	-	67915875	67915875	-	4178379	4178379	-
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1483593	175343	1308250	2181123	167343	2013780	1457315	9012	1448303
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5653	-	5653	5653	-	5653	-	-	-
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	920	2	918	916	64	852	(901)	(64)	(837)
29	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1490166	175345	1314821	2187692	167407	2020285	1456414	8948	1447466
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127990	-	127990	127990	-	127990	127990	-	127990
31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковимикладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	-	24	29	-	29	7	-	7

№ 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
32	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	559	-	559	517	-	517	282	-	282
33	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	2	-	2	(2)	-	(2)
34	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		128575	-	128575	128538	-	128538	128277	-	128277
35	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1618741	175345	1443396	2316230	167407	2148823	1584691	8948	1575743
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	16249	11312	4937	16249	11312	4937	-	-	-
37	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		16249	11312	4937	16249	11312	4937	-	-	-
38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	743545	-	743545	743545	-	743545	20	20	-
39	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		743545	-	743545	743545	-	743545	20	20	-
40	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		759794	11312	748482	759794	11312	748482	20	20	-
41	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		147850825	145507936	2342889	147870160	144817235	3052925	7105361	5469538	1635823
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	215592	197510	18082	376062	297792	78270	1820576	718364	1102212
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(175)	(30)	(145)
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1645	453	1192	10340	1215	9125	5662	4779	883
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19573	12450	7123	18826	11874	6952	8862	5472	3390
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150769	11104	139665	161039	13572	147467	(160599)	(13572)	(147027)
47	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		387579	221517	166062	566267	324453	241814	1674326	715013	959313
48	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		387579	221517	166062	566267	324453	241814	1674326	715013	959313
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10306	10294	12	23404	23384	20	457214	457116	98
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	583	583	-	238	238	-	(8143)	(8143)	-
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1495	1495	-
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7705	7705	-	7600	7600	-	15575	15575	-
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102060	101961	99	101139	101047	92	(106585)	(106497)	(88)
54	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		120654	120543	111	132381	132269	112	359556	359546	10
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	444	295	149	14126	13780	346	796424	778622	17802
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	3413	3353	60
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	821	818	3	387	386	1	(9807)	(9761)	(46)
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7142	6912	230	7505	7205	300	5701	5111	590
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38079	29693	8386	37336	29261	8075	(38136)	(29884)	(8252)
60	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		46486	37718	8768	59354	50632	8722	757595	747441	10154
61	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		167140	158261	8879	191735	182901	8834	1117151	1106987	10164
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	40330	40330	-

№ 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
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	709	709	-	543	543	-	709	709	-
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	315	315	-	533	533	-	(533)	(533)	-
65	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1024	1024	-	1076	1076	-	40506	40506	-
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	44	44	-
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	44	44	-
70	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1024	1024	-	1076	1076	-	40550	40550	-
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5011	456	4555	5607	382	5225	4019	2049	1970
72	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5011	456	4555	5607	382	5225	4019	2049	1970
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3077	1668	1409	3151	1792	1359	(3130)	(1792)	(1338)
74	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3077	1668	1409	3151	1792	1359	(3130)	(1792)	(1338)
75	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8088	2124	5964	8758	2174	6584	889	257	632
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	25683	23652	2031
77	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	25683	23652	2031
78	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	25683	23652	2031
79	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		563831	382926	180905	767836	510604	257232	2858599	1886459	972140
80	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
81	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
82	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
83	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	772109	-	772109	6417	-	6417	765692	-	765692
84	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	540	-	540	1067	-	1067	(527)	-	(527)
85	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2141	-	2141	14955	-	14955	(12814)	-	(12814)
86	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	12	-	12	(12)	-	(12)
87	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		774790	-	774790	22451	-	22451	752339	-	752339
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		774790	-	774790	22451	-	22451	752342	3	752339
89	3400	Запаси на складі	A	102	102	-	73	73	-	42	42	-
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	290	290	-	346	346	-	2649	2649	-
91	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
92	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	-	-	-	-	-	-	6070	6070	-
93	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		392	392	-	419	419	-	8770	8770	-
94	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		392	392	-	419	419	-	8770	8770	-
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1927	1921	6	4620	4616	4	20807	20678	129
96	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1927	1921	6	4620	4616	4	20807	20678	129
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3575	3575	-	2411	2411	-	2281	2281	-
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17539	16551	988	17409	16421	988	133	133	-
99	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21114	20126	988	19820	18832	988	2414	2414	-
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	285	285	-	285	285	-	29	29	-
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	14605	14605	-	14605	14605	-	195	195	-

№ 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
102	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14890	14890	-	14890	14890	-	224	224	-
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	481983	223478	258505	481983	223478	258505	-	-	-
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	69285305	68527000	758305	69285305	68527000	758305	-	-	-
105	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		69767288	68750478	1016810	69767288	68750478	1016810	-	-	-
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	269	197	72	311	211	100	373	361	12
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	10	10	-	10	10	-	-	-	-
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8921	8921	-	8921	8921	-	-	-	-
109	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9200	9128	72	9242	9142	100	373	361	12
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3045	3044	1	3119	3118	1	2200	2200	-
111	3578	Інші нараховані доходи	A	493	215	278	407	120	287	360	279	81
112	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3538	3259	279	3526	3238	288	2560	2479	81
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	314	306	8	397	394	3	(396)	(394)	(2)
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	722	713	9	810	801	9	(809)	(801)	(8)
115	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1036	1019	17	1207	1195	12	(1205)	(1195)	(10)
116	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		69818993	68800821	1018172	69820593	68802391	1018202	25173	24961	212
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1023	-	1023	1023	-	1023	-	-	-
118	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1023	-	1023	1023	-	1023	-	-	-
119	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1023	-	1023	1023	-	1023	-	-	-
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1060547	-	1060547	1056941	-	1056941	135234	-	135234
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1068678	1068678	-	1072285	1072285	-	(135234)	(135234)	-
122	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2129225	1068678	1060547	2129226	1072285	1056941	-	(135234)	135234
123	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2129225	1068678	1060547	2129226	1072285	1056941	-	(135234)	135234
124	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		72724423	69869891	2854532	71973712	69875095	2098617	786285	(101500)	887785
125	4300	Нематеріальні активи	A	2552	2552	-	-	-	-	571456	571456	-
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	5559	5559	-	(472691)	(472691)	-
127	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2552	2552	-	5559	5559	-	98765	98765	-
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2552	2552	-	2552	2552	-	27552	27552	-
129	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2552	2552	-	2552	2552	-	27552	27552	-
130	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		5104	5104	-	8111	8111	-	126317	126317	-
131	4400	Основні засоби	A	566	566	-	-	-	-	449665	449665	-
132	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	2853	2853	-	(139460)	(139460)	-
133	Група 440 - Усього	Основні засоби		566	566	-	2853	2853	-	310205	310205	-
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
135	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	510	510	-	566	566	-	2020	2020	-
137	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		510	510	-	566	566	-	2020	2020	-
138	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1076	1076	-	3419	3419	-	319056	319056	-
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	88	88	-	-	-	-	35404	35404	-
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	155	155	-	(28822)	(28822)	-
141	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		88	88	-	155	155	-	6582	6582	-
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	88	88	-	88	88	-	746	746	-
143	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		88	88	-	88	88	-	746	746	-

№ 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
144	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		176	176	-	243	243	-	7328	7328	-
145	4600	Активи з права користування	A	6328	6328	-	1942	1942	-	137300	137300	-
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1862	1862	-	3805	3805	-	(80862)	(80862)	-
147	Група 460 - Усього	Активи з права користування		8190	8190	-	5747	5747	-	56438	56438	-
148	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		8190	8190	-	5747	5747	-	56438	56438	-
149	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		14546	14546	-	17520	17520	-	509139	509139	-
<b>150</b>		<b>Активи - Усього</b>		<b>221153625</b>	<b>215775299</b>	<b>5378326</b>	<b>220629228</b>	<b>215220454</b>	<b>5408774</b>	<b>11259384</b>	<b>7763636</b>	<b>3495748</b>
<b>151</b>		<b>Пасиви</b>										
<b>152</b>		<b>Зобов'язання</b>										
153	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50000	50000	-	85000	85000	-	85000	85000	-
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	-	42	42	-	42	42	-
155	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50025	50025	-	85042	85042	-	85042	85042	-
156	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		50025	50025	-	85042	85042	-	85042	85042	-
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	173209	169970	3239	173209	169970	3239	-	-	-
158	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		173209	169970	3239	173209	169970	3239	-	-	-
159	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	54	20	34	55	-	55	3923	2756	1167
160	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		54	20	34	55	-	55	3923	2756	1167
161	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		173263	169990	3273	173264	169970	3294	3923	2756	1167
162	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		223288	220015	3273	258306	255012	3294	88965	87798	1167
163	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
164	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9827	9827	-	9827	9827	-	-	-	-
166	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
167	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		9827	9827	-	9827	9827	-	7	7	-
168	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		9827	9827	-	9827	9827	-	8	8	-
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7448739	6391152	1057587	7463975	6465331	998644	2325176	1728127	597049
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	408734	14631	394103	408713	14625	394088	20071	-	20071
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2394	2394	-	1209	1209	-	1627	1627	-
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8266	8264	2	8274	8273	1	68	67	1
173	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7868133	6416441	1451692	7882171	6489438	1392733	2346942	1729821	617121
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	422153	191021	231132	793451	506884	286567	1492748	1165210	327538
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	17	17	-
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	72	72	-	63	63	-	(51)	(51)	-
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11650	11632	18	13156	13103	53	12241	12174	67
178	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		433875	202725	231150	806670	520050	286620	1504955	1177350	327605
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1917775	1515652	402123	1889372	1558359	331013	2303393	1009321	1294072
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1684	1684	-	1996	1996	-	1422	1422	-
181	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	680	680	-
182	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	344	344	-
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1363	1353	10	1340	1330	10	56	53	3
184	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1920822	1518689	402133	1892708	1561685	331023	2305895	1011820	1294075
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	111320	43754	67566	170598	93991	76607	763851	321783	442068

№ 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	
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	-	(38)	(38)	-
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	90	90	-	239	231	8	366	357	9	-
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1382	1350	32	2856	2729	127	5594	4917	677	-
189	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		112792	45194	67598	173693	96951	76742	769773	327019	442754	-
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2419090	2201956	217134	2473524	2272609	200915	1024454	901146	123308	-
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	884369	767500	116869	932170	772700	159470	1285057	1238800	46257	-
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	87	87	-	87	87	-	-	-	-	-
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	125	125	-	233	233	-	(63)	(63)	-	-
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	27567	27566	1	25734	25732	2	13815	13814	1	-
196	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3331238	2997234	334004	3431748	3071361	360387	2323276	2153710	169566	-
197	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		13666860	11180283	2486577	14186990	11739485	2447505	9250841	6399720	2851121	-
198	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5805	-	5805	9407	-	9407	455983	-	455983	-
199	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	-	32	60	-	60	(1522)	-	(1522)	-
200	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3760	-	3760	607	-	607	187	-	187	-
201	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9597	-	9597	10074	-	10074	454648	-	454648	-
202	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		9597	-	9597	10074	-	10074	454648	-	454648	-
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1488143	664504	823639	1485525	661795	823730	1081	981	100	-
204	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2390	2390	-	2388	2388	-	-	-	-	-
205	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	61018	61018	-	60457	60457	-	709	709	-	-
206	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	302	141	161	294	64	230	4798	864	3934	-
207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1273593	724663	548930	1273642	725089	548553	4693	4507	186	-
208	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2825446	1452716	1372730	2822306	1449793	1372513	11281	7061	4220	-
209	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	173974	173974	-	174076	174076	-	101	101	-	-
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4416736	3809625	607111	4423713	3815482	608231	32338	30448	1890	-
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4590710	3983599	607111	4597789	3989558	608231	32439	30549	1890	-
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	52	-	52	1061	-	1061	1983	-	1983	-
213	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		52	-	52	1061	-	1061	1983	-	1983	-
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
215	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
216	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		7416208	5436315	1979893	7421156	5439351	1981805	45706	37613	8093	-
217	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		21102492	16626425	4476067	21628047	17188663	4439384	9751203	6437341	3313862	-
218	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
219	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
221	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1436	1436	-	1350	1350	-	5453	5453	-	-
223	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1436	1436	-	1350	1350	-	5453	5453	-	-
224	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	207	207	-	1619	1619	-	1860	1860	-	-

(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
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3601	3559	42	6194	6175	19	63406	62572	834
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1191	1172	19	1191	1172	19	-	-	-
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10593	7850	2743	15144	8440	6704	47589	10532	37057
228	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15592	12788	2804	24148	17406	6742	112855	74964	37891
229	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	285	285	-	285	285	-	-	-	-
230	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	2	2	-	32342	32342	-
231	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14699	14699	-	12227	12227	-	5237	5237	-
232	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	2955	2955	-	8894	8894	-
233	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14984	14984	-	15469	15469	-	46473	46473	-
234	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	480833	79665	401168	480833	79665	401168	-	-	-
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	2	1	6	6	-	30	26	4
236	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		480836	79667	401169	480839	79671	401168	30	26	4
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	108	108	-	108	108	-	99	99	-
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30727	30727	-	22590	22590	-	33	33	-
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6422	6422	-	4442	4442	-	20	20	-
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2468	2468	-	2032	2032	-	8563	8563	-
241	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3	3	-	288	288	-	28903	28903	-
242	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		39728	39728	-	29460	29460	-	37618	37618	-
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	263	-	263	263	-	263	-	-	-
244	3678	Інші нараховані витрати	П	218	218	-	253	253	-	9280	9280	-
245	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		481	218	263	516	253	263	9280	9280	-
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12	-	12	11	-	11	10	-	10
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	16770	785	15985	16370	731	15639	15633	731	14902
248	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1542	-	1542	2353	-	2353	116582	1606	114976
249	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		18324	785	17539	18734	731	18003	132225	2337	129888
250	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		571381	149606	421775	570516	144340	426176	343934	176151	167783
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16607	11958	4649	18083	11624	6459	2893	145	2748
252	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		16607	11958	4649	18083	11624	6459	2893	145	2748
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	70289195	69949106	340089	70289198	69949106	340092	262	88	174
254	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		70289195	69949106	340089	70289198	69949106	340092	262	88	174
255	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		70305802	69961064	344738	70307281	69960730	346551	3155	233	2922
256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	10014	-	10014
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(10014)	(10014)	-
258	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(10014)	10014
259	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(10014)	10014
260	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		70877183	70110670	766513	70877797	70105070	772727	347090	166371	180719
<b>261</b>		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>92202963</b>	<b>86957110</b>	<b>5245853</b>	<b>92764150</b>	<b>87548745</b>	<b>5215405</b>	<b>10187258</b>	<b>6691510</b>	<b>3495748</b>
<b>262</b>		<b>Капітал</b>										
263	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
264	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
265	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
266	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
267	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-

№ 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	
268	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
269	5031	Непокріті збитки минулих років	A	-	-	-	23	23	-	(4747923)	(4747923)	-	
270	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	23	23	-	(4747923)	(4747923)	-	
271	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	23	23	-	832948	832948	-	
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	267857	267857	-	
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1067	1067	-	873	873	-	(194)	(194)	-	
274	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	A	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-	
275	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	25	25	-	24	24	-	24	24	-	
276	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1092	1092	-	897	897	-	267683	267683	-	
277	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1092	1092	-	897	897	-	267683	267683	-	
278	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(28505)	(28505)	-	
279	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(28505)	(28505)	-	
280	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(28505)	(28505)	-	
281	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1092	1092	-	920	920	-	1072126	1072126	-	
<b>282</b>	<b>Капітал - Усього</b>			<b>1092</b>	<b>1092</b>	-	<b>920</b>	<b>920</b>	-	<b>1072126</b>	<b>1072126</b>	-	
<b>283</b>	<b>Пасиви - Усього</b>			<b>92204055</b>	<b>86958202</b>	<b>5245853</b>	<b>92765070</b>	<b>87549665</b>	<b>5215405</b>	<b>11259384</b>	<b>7763636</b>	<b>3495748</b>	
<b>284</b>	<b>Доходи</b>												
285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5653	5653	-	33472	33472	-	
286	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	-	559	559	-	2152	2152	-	
287	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		29	29	-	6212	6212	-	35624	35624	-	
288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	734	734	-	4252	4252	-	
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10341	10341	-	19788	19788	-	109295	109295	-	
290	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10341	10341	-	20522	20522	-	113547	113547	-	
291	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-	
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	832	832	-	10001	10001	-	36661	36661	-	
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(20)	(20)	-	
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	410	410	-	7937	7937	-	44585	44585	-	
296	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1242	1242	-	17938	17938	-	81213	81213	-	
297	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		11612	11612	-	44672	44672	-	230384	230384	-	
298	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2053	2053	-	2053	2053	-	
299	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	203	203	-	9332	9332	-	9128	9128	-	
300	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3718	3718	-	53844	53844	-	309087	309087	-	
301	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3921	3921	-	65229	65229	-	320268	320268	-	
302	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3921	3921	-	65229	65229	-	320268	320268	-	



№ 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	
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	119	119	-
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	114706	114706	-	114707	114707	-	-	(1170)	(1170)	-
305	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		114706	114706	-	114707	114707	-	-	(1051)	(1051)	-
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(9015)	(9015)	-
307	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3903	3903	-	6396	6396	-	-	28489	28489	-
308	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		3903	3903	-	6396	6396	-	-	19474	19474	-
309	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		118609	118609	-	121103	121103	-	-	18423	18423	-
310	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	48	48	-	-	1137	1137	-
311	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	48	48	-	-	1137	1137	-
312	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-
313	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	12	12	-
314	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	-	10	10	-
317	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	53	53	-	-	406	406	-
318	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	6399	Інші операційні доходи	П	10	10	-	29	29	-	-	339	339	-
320	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		10	10	-	85	85	-	-	755	755	-
321	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		10	10	-	133	133	-	-	1904	1904	-
322	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	33	33	-
323	6499	Інші доходи	П	-	-	-	11	11	-	-	1523	1523	-
324	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	11	11	-	-	1556	1556	-
325	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	11	11	-	-	1556	1556	-
326	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	23	23	-	-	303	303	-
327	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	234	234	-	1912	1912	-	-	9424	9424	-
328	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		234	234	-	1935	1935	-	-	9727	9727	-
329	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	13	13	-	7747	7747	-	-	48669	48669	-
330	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	24	24	-	-	311	311	-
331	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1554	1554	-	-	9963	9963	-
332	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	235	235	-	-	2348	2348	-
333	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	-	909	909	-	-	5340	5340	-
334	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		14	14	-	10469	10469	-	-	66631	66631	-
335	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		248	248	-	12404	12404	-	-	76358	76358	-
336	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	442	442	-	-	3059	3059	-
337	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
338	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	442	442	-	-	3060	3060	-
339	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	442	442	-	-	3060	3060	-
<b>340</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>134400</b>	<b>134400</b>	<b>-</b>	<b>243994</b>	<b>243994</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>651953</b>	<b>651953</b>	<b>-</b>
<b>341</b>		<b>Витрати</b>											
342	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	42	42	-	-	-	-	-	227	227	-
343	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		42	42	-	-	-	-	-	227	227	-
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8274	8274	-	-	-	-	-	49650	49650	-

№ 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	
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13218	13218	-	72	72	-	55029	55029	-	
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1133	1133	-	-	-	-	6358	6358	-	
348	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22625	22625	-	72	72	-	111037	111037	-	
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1339	1339	-	-	-	-	8288	8288	-	
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-	
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2931	2931	-	90	90	-	8425	8425	-	
352	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	57	57	-	-	-	-	410	410	-	
353	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		4327	4327	-	90	90	-	17119	17119	-	
354	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	623	623	-	-	-	-	3969	3969	-	
355	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		623	623	-	-	-	-	3969	3969	-	
356	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	9181	9181	-	-	-	-	56571	56571	-	
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
358	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16786	16786	-	125	125	-	98553	98553	-	
359	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		25967	25967	-	125	125	-	155124	155124	-	
360	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		53584	53584	-	287	287	-	287476	287476	-	
361	7300	Витрати на СЕП	А	113	113	-	-	-	-	751	751	-	
362	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	158	158	-	1	1	-	894	894	-	
363	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		271	271	-	1	1	-	1645	1645	-	
364	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	78	78	-	
365	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	78	78	-	
366	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	149	149	-	2	2	-	1031	1031	-	
367	7392	Витрати на аудит	А	468	468	-	-	-	-	2955	2955	-	
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	133	133	-	3	3	-	684	684	-	
369	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	260	260	-	-	-	-	1565	1565	-	
370	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
371	7398	Витрати під час першого визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	160	160	-	-	-	-	333	333	-	
372	7399	Інші операційні витрати	А	4797	4797	-	9	9	-	23541	23541	-	
373	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		5967	5967	-	14	14	-	30110	30110	-	
374	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		6238	6238	-	15	15	-	31833	31833	-	
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	22041	22041	-	-	-	-	124964	124964	-	
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4640	4640	-	-	-	-	26386	26386	-	
377	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	145	145	-	-	-	-	365	365	-	
378	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	215	215	-	-	-	-	738	738	-	
379	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	203	203	-	-	-	-	1287	1287	-	
380	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		27244	27244	-	-	-	-	153740	153740	-	
381	7410	Податок на додану вартість	А	769	769	-	40	40	-	5863	5863	-	
382	7411	Податок на землю	А	89	89	-	-	-	-	534	534	-	
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2955	2955	-	-	-	-	17706	17706	-	
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	439	439	-	-	-	-	958	958	-	
385	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4252	4252	-	40	40	-	25061	25061	-	

(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	
386	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	18656	18656	-	-	-	-	-	103800	103800	-
387	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	234	234	-	-	-	-	-	1101	1101	-
388	7423	Амортизація	A	8567	8567	-	-	-	-	-	51156	51156	-
389	7424	Амортизація активів з права користування	A	1736	1736	-	-	-	-	-	10703	10703	-
390	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		29193	29193	-	-	-	-	-	166760	166760	-
391	7430	Витрати на комунальні послуги	A	785	785	-	85	85	-	-	5344	5344	-
392	7431	Господарські витрати	A	540	540	-	-	-	-	-	1778	1778	-
393	7432	Витрати на охорону	A	880	880	-	-	-	-	-	5370	5370	-
394	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	773	773	-	15	15	-	-	4768	4768	-
395	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2978	2978	-	100	100	-	-	17260	17260	-
396	7450	Поштово-телефонні витрати	A	730	730	-	45	45	-	-	2961	2961	-
397	7452	Витрати на відрядження	A	342	342	-	8	8	-	-	1078	1078	-
398	7454	Представницькі витрати	A	26	26	-	-	-	-	-	187	187	-
399	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	159	159	-	-	-	-	-	333	333	-
400	7456	Спонсорство та доброчинність	A	239	239	-	-	-	-	-	271	271	-
401	7457	Інші адміністративні витрати	A	1224	1224	-	-	-	-	-	6543	6543	-
402	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2720	2720	-	53	53	-	-	11373	11373	-
403	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-
404	7499	Інші витрати	A	1881	1881	-	-	-	-	-	12384	12384	-
405	Група 749 - Усього	Інші витрати		1881	1881	-	-	-	-	-	12398	12398	-
406	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		68268	68268	-	193	193	-	-	386592	386592	-
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5221	5221	-	396	396	-	-	19058	19058	-
408	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
409	7509	Інші комісійні витрати	A	1153	1153	-	73	73	-	-	7796	7796	-
410	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6374	6374	-	469	469	-	-	26855	26855	-
411	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6374	6374	-	469	469	-	-	26855	26855	-
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	964	964	-	907	907	-	-	971	971	-
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	299183	299183	-	286381	286381	-	-	(103890)	(103890)	-
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	-	77524	77524	-
416	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12	12	-	-	-	-	-	12	12	-
417	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
418	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	397	397	-	314	314	-	-	351	351	-
419	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	15644	15644	-	16325	16325	-	-	(28749)	(28749)	-
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	-	680	680	-
421	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	3939	3939	-	3785	3785	-	-	(2047)	(2047)	-
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	-	282	282	-
423	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		320139	320139	-	307712	307712	-	-	(54873)	(54873)	-
424	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		320139	320139	-	307712	307712	-	-	(54873)	(54873)	-
425	7900	Податок на прибуток	A	285	285	-	-	-	-	-	2575	2575	-
426	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		285	285	-	-	-	-	-	2575	2575	-
427	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		285	285	-	-	-	-	-	2575	2575	-
428		<b>Витрати - Усього</b>		<b>454888</b>	<b>454888</b>	<b>-</b>	<b>308676</b>	<b>308676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>680458</b>	<b>680458</b>	<b>-</b>

№ 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	
429		<b>Позабалансові рахунки</b>											
430		<b>Позабалансові активи</b>											
431	9000	Надані гарантії	A	94	-	94	58	-	58	2000	-	2000	
432	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		94	-	94	58	-	58	2000	-	2000	
433	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		94	-	94	58	-	58	2000	-	2000	
434	9122	Непокріті акредитиви	A	7126	-	7126	5372	-	5372	151457	-	151457	
435	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	562049	190047	372002	355637	122309	233328	1176125	537254	638871	
436	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		569175	190047	379128	361009	122309	238700	1327582	537254	790328	
437	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		569175	190047	379128	361009	122309	238700	1327582	537254	790328	
438	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	480606	79409	401197	480606	79409	401197	-	-	-	
439	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		480606	79409	401197	480606	79409	401197	-	-	-	
440	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		480606	79409	401197	480606	79409	401197	-	-	-	
441	9500	Отримана застава	A	183481	83057	100424	73991	33697	40294	5118761	3665422	1453339	
442	Група 950 - Усього	Отримана застава		183481	83057	100424	73991	33697	40294	5118761	3665422	1453339	
443	9520	Земельні ділянки	A	530	530	-	-	-	-	73676	73676	-	
444	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	953	953	-	11359	11359	-	2136602	2136602	-	
445	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	1147677	1147677	-	
446	Група 952 - Усього	Іпотека		1483	1483	-	11359	11359	-	3357955	3357955	-	
447	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		184964	84540	100424	85350	45056	40294	8476716	7023377	1453339	
448	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	134	-	134	99	-	99	165871	97	165774	
449	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		134	-	134	99	-	99	165871	97	165774	
450	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	728	-	728	853	395	458	470552	48507	422045	
451	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	66	66	-	-	-	-	1941	1941	-	
452	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1878	1824	54	75	-	75	4510	3288	1222	
453	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	69	69	-	
454	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		2672	1890	782	928	395	533	477072	53805	423267	
455	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		2806	1890	916	1027	395	632	642943	53902	589041	
456	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-	
457	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-	
458	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-	
459	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-	
460	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-	
461	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	
462	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
463	9819	Інші цінності і документи	A	257	257	-	122	122	-	3234	3220	14	
464	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		257	257	-	122	122	-	982324	982310	14	
465	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	5	5	-	2	2	-	
466	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
467	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	5	5	-	3	3	-	
468	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3247	-	3247	3013	-	3013	234	-	234	
469	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2003	-	2003	1097	-	1097	906	-	906	
470	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5250	-	5250	4110	-	4110	1140	-	1140	
471	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	-	-	-	2	2	-	51	51	-	

№ 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	
472	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	-	5	5	-
474	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1064	-	1064	1955	-	1955	-	-	-	-
475	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1068	4	1064	1961	6	1955	56	56	-	-
476	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		6575	261	6314	6198	133	6065	983539	982385	1154	-
<b>477</b>		<b>Позабалансові 90-98А - Усього</b>		<b>1244220</b>	<b>356147</b>	<b>888073</b>	<b>934248</b>	<b>247302</b>	<b>686946</b>	<b>11432844</b>	<b>8596982</b>	<b>2835862</b>	-
478	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1722892	487442	1235450	1909726	587289	1322437	10125375	2862525	7262850	-
479	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1722892	487442	1235450	1909726	587289	1322437	10125375	2862525	7262850	-
480	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	641280	641280	-	641280	641280	-	-	-	-	-
481	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		641280	641280	-	641280	641280	-	-	-	-	-
482	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2364172	1128722	1235450	2551006	1228569	1322437	10125375	2862525	7262850	-
<b>483</b>		<b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>		<b>2364172</b>	<b>1128722</b>	<b>1235450</b>	<b>2551006</b>	<b>1228569</b>	<b>1322437</b>	<b>10125375</b>	<b>2862525</b>	<b>7262850</b>	-
<b>484</b>		<b>Позабалансові активи - Усього</b>		<b>3608392</b>	<b>1484869</b>	<b>2123523</b>	<b>3485254</b>	<b>1475871</b>	<b>2009383</b>	<b>21558219</b>	<b>11459507</b>	<b>10098712</b>	-
<b>485</b>		<b>Позабалансові пасиви</b>											
486	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-	-
487	9031	Отримані гарантії	П	192929	9840	183089	313911	17215	296696	10117375	2854525	7262850	-
488	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		192929	9840	183089	313911	17215	296696	10125375	2862525	7262850	-
489	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		192929	9840	183089	313911	17215	296696	10125375	2862525	7262850	-
490	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	481958	223453	258505	481958	223453	258505	-	-	-	-
491	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		481958	223453	258505	481958	223453	258505	-	-	-	-
492	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		481958	223453	258505	481958	223453	258505	-	-	-	-
<b>493</b>		<b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>		<b>674887</b>	<b>233293</b>	<b>441594</b>	<b>795869</b>	<b>240668</b>	<b>555201</b>	<b>10125375</b>	<b>2862525</b>	<b>7262850</b>	-
494	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	9806298	7560631	2245667	-
495	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	9806298	7560631	2245667	-
496	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2263	522	1741	4419	2145	2274	1626546	1036351	590195	-
497	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2263	522	1741	4419	2145	2274	1626546	1036351	590195	-
498	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2263	522	1741	4419	2145	2274	11432844	8596982	2835862	-
<b>499</b>		<b>Позабал.контррах.(П) - Усього</b>		<b>2263</b>	<b>522</b>	<b>1741</b>	<b>4419</b>	<b>2145</b>	<b>2274</b>	<b>11432844</b>	<b>8596982</b>	<b>2835862</b>	-
<b>500</b>		<b>Позабалансові пасиви - Усього</b>		<b>677150</b>	<b>233815</b>	<b>443335</b>	<b>800288</b>	<b>242813</b>	<b>557475</b>	<b>21558219</b>	<b>11459507</b>	<b>10098712</b>	-
<b>501</b>		<b>Позабалансові обороти - Усього</b>		<b>4285542</b>	<b>1718684</b>	<b>2566858</b>	<b>4285542</b>	<b>1718684</b>	<b>2566858</b>	-	-	-	-

18 липня 2023

Голова Правління

Бурані Стефано

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна