

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 серпня 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	121019	79824	41195	94909	73834	21075	99287	15947	83340
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	392045	291578	100467	409864	311291	98573	68751	31437	37314
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	135184	135184	-	146928	146928	-	41903	41903	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	292927	248401	44526	286276	243256	43020	10322	7433	2889
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		941175	754987	186188	937977	775309	162668	220263	96720	123543
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	35	-	35	137	-	137	(2148)	(1549)	(599)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		35	-	35	137	-	137	(2148)	(1549)	(599)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		941210	754987	186223	938114	775309	162805	218115	95171	122944
10	1101	Банківські метали в банку	A	209	-	209	65	-	65	891	-	891
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	14	-	14	5	-	5	60	-	60
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		223	-	223	70	-	70	951	-	951
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		223	-	223	70	-	70	951	-	951
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	50471306	50471306	-	50577654	50577654	-	184734	184734	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		50471306	50471306	-	50577654	50577654	-	184734	184734	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		50471306	50471306	-	50577654	50577654	-	184734	184734	-
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	50000	50000	-	340071	340071	-
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	752	752	-	704	704	-	(704)	(704)	-
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	219	219	-	494	494	-	400	400	-
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(257)	(257)	-
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3971	3971	-	2800	2800	-	14073	14073	-
22	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4942	4942	-	53998	53998	-	353583	353583	-
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44740000	44740000	-	44320000	44320000	-	2220000	2220000	-
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41766	41766	-	38703	38703	-	4197	4197	-
25	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		44781766	44781766	-	44358703	44358703	-	2224197	2224197	-
26	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		44786708	44786708	-	44412701	44412701	-	2577780	2577780	-
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1604467	120184	1484283	1111552	120185	991367	1701986	1050	1700936
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	25	-	25	25	-	25	-	-	-
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	26	3	23	37	3	34	(32)	(3)	(29)
30	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1604518	120187	1484331	1111614	120188	991426	1701954	1047	1700907
31	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1604518	120187	1484331	1111614	120188	991426	1701954	1047	1700907

(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	
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	23670	23670	-	23670	23670	-	-	-	-	-
33	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		23670	23670	-	23670	23670	-	-	-	-	-
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-
35	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-	-
36	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		23670	23670	-	23670	23670	-	20	20	-	-
37	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		97827635	96156858	1670777	97063823	95909522	1154301	4683554	2858752	1824802	-
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	338200	500	337700	99649	44175	55474	2902742	1294953	1607789	-
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1274)	(950)	(324)	-
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4085	1426	2659	1065	752	313	13250	2400	10850	-
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22474	15263	7211	21955	14286	7669	8338	5691	2647	-
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36857	6108	30749	46909	5589	41320	(40595)	(5589)	(35006)	-
43	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		401616	23297	378319	169578	64802	104776	2882461	1296505	1585956	-
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	250	250	-	250	250	-	-
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	-	12	12	-	1	1	-	-
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	8	-	263	263	-	251	251	-	-
49	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		401624	23305	378319	169841	65065	104776	2882712	1296756	1585956	-
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3698	3690	8	22649	22644	5	627462	627426	36	-
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	921	921	-	192	192	-	(14114)	(14114)	-	-
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	547	547	-	-
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11886	11886	-	11803	11803	-	16002	16002	-	-
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20622	20597	25	40739	40710	29	(41402)	(41378)	(24)	-
55	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37127	37094	33	75383	75349	34	588495	588483	12	-
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5288	795	4493	16392	15966	426	963826	941599	22227	-
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	522	454	68	-
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1168	1150	18	313	289	24	(17817)	(17759)	(58)	-
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9734	9356	378	10012	9791	221	8058	7469	589	-
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13861	9087	4774	37727	29293	8434	(36831)	(29348)	(7483)	-
61	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30051	20388	9663	64444	55339	9105	917758	902415	15343	-
62	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		67178	57482	9696	139827	130688	9139	1506253	1490898	15355	-
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	148375	148375	-	-
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1476	1476	-	1267	1267	-	1476	1476	-	-
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	690	690	-	652	652	-	(652)	(652)	-	-

(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
66	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2166	2166	-	1919	1919	-	149199	149199	-
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	388	388	-
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	1	1	-	(1)	(1)	-
70	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	1	1	-	387	387	-
71	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2166	2166	-	1920	1920	-	149586	149586	-
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	13246	5908	7338	11758	5577	6181	13284	9547	3737
73	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		13246	5908	7338	11758	5577	6181	13284	9547	3737
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12091	9145	2946	12840	9389	3451	(12214)	(9389)	(2825)
75	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		12091	9145	2946	12840	9389	3451	(12214)	(9389)	(2825)
76	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		25337	15053	10284	24598	14966	9632	1070	158	912
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	111301	111301	-	111301	111301	-	-	-	-
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	30097	27578	2519
79	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		111301	111301	-	111301	111301	-	30097	27578	2519
80	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		111301	111301	-	111301	111301	-	30097	27578	2519
81	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		607606	209307	398299	447487	323940	123547	4569718	2964976	1604742
82	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
83	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
84	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
85	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	-
86	3400	Запаси на складі	A	171	171	-	173	173	-	48	48	-
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	299	299	-	306	306	-	2341	2341	-
88	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
89	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		470	470	-	479	479	-	2398	2398	-
90	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		470	470	-	479	479	-	2398	2398	-
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2981	2953	28	4634	4626	8	17821	17702	119
92	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2981	2953	28	4634	4626	8	17821	17702	119
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1873	1873	-	1253	1253	-	1191	1191	-
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13590	11834	1756	13601	11845	1756	82	82	-
95	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15463	13707	1756	14854	13098	1756	1273	1273	-
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9796	9796	-	9794	9794	-	200	200	-
98	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9796	9796	-	9794	9794	-	229	229	-
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	388131	192789	195342	388131	192789	195342	-	-	-
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	44740000	44740000	-	44740000	44740000	-	-	-	-
101	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		45128131	44932789	195342	45128131	44932789	195342	-	-	-
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	80	80	-	92	92	-	236	236	-
103	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9163	9163	-	9166	9166	-	-	-	-
104	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9243	9243	-	9258	9258	-	236	236	-
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3194	3193	1	3216	3215	1	1736	1736	-
106	3578	Інші нараховані доходи	A	937	128	809	786	138	648	549	123	426

(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
107	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4131	3321	810	4002	3353	649	2285	1859	426
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	206	206	-	337	337	-	(337)	(337)	-
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	819	740	79	693	601	92	(676)	(601)	(75)
110	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1025	946	79	1030	938	92	(1013)	(938)	(75)
111	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		45170770	44972755	198015	45171703	44973856	197847	20831	20361	470
112	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2064	-	2064	2110	-	2110	-	-	-
113	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2064	-	2064	2110	-	2110	-	-	-
114	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2064	-	2064	2110	-	2110	-	-	-
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	18275	-	18275
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(18275)	(18275)	-
117	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(18275)	18275
118	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(18275)	18275
119	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		45173304	44973225	200079	45174292	44974335	199957	23232	4487	18745
120	4300	Нематеріальні активи	А	2716	2716	-	-	-	-	551009	551009	-
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3949	3949	-	(451079)	(451079)	-
122	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2716	2716	-	3949	3949	-	99930	99930	-
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1396	1396	-	2716	2716	-	27413	27413	-
124	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1396	1396	-	2716	2716	-	27413	27413	-
125	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4112	4112	-	6665	6665	-	127343	127343	-
126	4400	Основні засоби	А	9815	9815	-	-	-	-	376333	376333	-
127	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1899	1899	-	(135291)	(135291)	-
128	Група 440 - Усього	Основні засоби		9815	9815	-	1899	1899	-	241042	241042	-
129	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
130	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	581	581	-	9815	9815	-	4351	4351	-
132	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		581	581	-	9815	9815	-	4351	4351	-
133	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		10396	10396	-	11714	11714	-	258170	258170	-
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	82	82	-	-	-	-	33820	33820	-
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	201	201	-	(26674)	(26674)	-
136	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		82	82	-	201	201	-	7146	7146	-
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	82	82	-	82	82	-	691	691	-
138	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		82	82	-	82	82	-	691	691	-
139	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		164	164	-	283	283	-	7837	7837	-
140	4600	Активи з права користування	А	2724	2724	-	-	-	-	119273	119273	-
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2300	2300	-	(77440)	(77440)	-
142	Група 460 - Усього	Активи з права користування		2724	2724	-	2300	2300	-	41833	41833	-
143	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		2724	2724	-	2300	2300	-	41833	41833	-
144	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		17396	17396	-	20962	20962	-	435183	435183	-
145	Активи - Усього			143625941	141356786	2269155	142706564	141228759	1477805	9711687	6263398	3448289
146	Пасиви											
147	Зобов'язання											
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	54553	46660	7893	54553	46660	7893	-	-	-
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	13	13	-	13	13	-	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		54566	46673	7893	54566	46673	7893	-	-	-
151	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	93	20	73	254	-	254	4051	2972	1079
152	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		93	20	73	254	-	254	4051	2972	1079
153	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		54659	46693	7966	54820	46673	8147	4051	2972	1079
154	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		54659	46693	7966	54820	46673	8147	4051	2972	1079
155	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
156	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8263	8263	-	8263	8263	-	-	-	-
158	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
159	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8263	8263	-	8263	8263	-	7	7	-
160	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8263	8263	-	8263	8263	-	8	8	-
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5125856	4623938	501918	5611817	4940043	671774	2462496	1673255	789241
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	462004	2000	460004	471805	2000	469805	28482	-	28482
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10292	10292	-	1625	1625	-	10768	10768	-
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11069	11063	6	11076	11064	12	98	88	10
165	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5609221	4647293	961928	6096323	4954732	1141591	2501844	1684111	817733
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	239583	239583	-	183989	183989	-	370973	370973	-
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16	16	-	4	4	-	(19)	(19)	-
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2536	2536	-	3925	3925	-	3867	3867	-
170	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		242135	242135	-	187918	187918	-	374821	374821	-
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1563928	1320884	243044	1754226	1230312	523914	2661195	1005808	1655387
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	899	899	-	767	767	-	923	923	-
173	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	425	425	-	-	-	-	766	766	-
174	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1256	1215	41	1258	1199	59	239	129	110
176	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1566508	1323423	243085	1756251	1232278	523973	2663468	1007971	1655497
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	28352	24509	3843	60816	43493	17323	227342	159209	68133
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(19)	(19)	-
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	23	23	-	86	86	-	112	112	-
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	955	949	6	861	743	118	2979	2419	560
181	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		29330	25481	3849	61763	44322	17441	230414	161721	68693
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1997285	1977096	20189	2164508	1946612	217896	963118	716888	246230
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	509776	501000	8776	517728	515900	1828	814342	805200	9142
184	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	63	63	-	-	-	-	23	23	-
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13	13	-	13	13	-	(14)	(14)	-
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15806	15798	8	17424	17417	7	6034	6028	6
188	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2522943	2493970	28973	2699673	2479942	219731	1783503	1528125	255378
189	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		9970137	8732302	1237835	10801928	8899192	1902736	7554050	4756749	2797301
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12447	-	12447	94737	-	94737	440963	-	440963
191	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	420	-	420	94	-	94	(1916)	-	(1916)

(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	
192	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		2	-	2	674	-	674	820	-	820
193	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12869	-	12869	95505	-	95505	439867	-	439867	
194	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		12869	-	12869	95505	-	95505	439867	-	439867	
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	870926	376629	494297	869007	374679	494328	572	335	237	
196	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2446	2446	-	2446	2446	-	-	-	-	
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	37864	37864	-	38491	38491	-	1019	1019	-	
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	494	81	413	923	82	841	4706	897	3809	
199	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	963190	517404	445786	963049	517096	445953	7378	7164	214	
200	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1874920	934424	940496	1873916	932794	941122	13675	9415	4260	
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3365474	2869719	495755	3376888	2880689	496199	41612	39259	2353	
202	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3365474	2869719	495755	3376888	2880689	496199	41612	39259	2353	
203	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	220	97	123	529	97	432	1834	-	1834	
204	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		220	97	123	529	97	432	1834	-	1834	
205	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-	
206	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-	
207	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5240614	3804240	1436374	5251333	3813580	1437753	57124	48677	8447	
208	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		15231883	12544805	2687078	16157029	12721035	3435994	8051049	4805434	3245615	
209	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
210	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
212	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2003	2003	-	1540	1540	-	6452	6452	-	
214	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2003	2003	-	1540	1540	-	6452	6452	-	
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	176	176	-	1390	1390	-	1892	1892	-	
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2888	2888	-	3666	3345	321	46457	44916	1541	
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	569	554	15	569	554	15	-	-	-	
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10796	6727	4069	24094	7395	16699	61689	10082	51607	
219	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		144229	10345	4084	29719	12684	17035	110038	56890	53148	
220	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	9226	9226	-	
221	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7741	7741	-	8319	8319	-	7573	7573	-	
222	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5692	5692	-	2013	2013	-	2013	2013	-	
223	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13433	13433	-	10332	10332	-	18812	18812	-	
224	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	385884	35050	350834	385883	35049	350834	-	-	-	
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	13	1	12	12	-	12	56	14	42	
226	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		385897	35051	350846	385895	35049	350846	56	14	42	
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	19	19	-	19	19	-	44	44	-	
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22830	22830	-	31055	31055	-	15900	15900	-	
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4081	4081	-	6077	6077	-	3878	3878	-	
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3906	3906	-	2579	2579	-	6660	6660	-	
231	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	12867	12867	-	1322	1322	-	8261	8261	-	

(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
232	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		43703	43703	-	41052	41052	-	34743	34743	-
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	243	1	242	243	1	242	-	-	-
234	3678	Інші нараховані витрати	П	237	237	-	150	150	-	2312	2312	-
235	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		480	238	242	393	151	242	2312	2312	-
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	565	-	565	566	-	566	440	-	440
237	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	9471	1425	8046	10308	1245	9063	8533	1245	7288
238	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2809	-	2809	23709	-	23709	113074	2247	110827
239	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		12845	1425	11420	34583	1245	33338	122047	3492	118555
240	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		472790	106198	366592	503514	102053	401461	294460	122715	171745
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19401	17143	2258	17883	16824	1059	1064	229	835
242	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		19401	17143	2258	17883	16824	1059	1064	229	835
243	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	45831171	45791467	39704	45831174	45791466	39708	78	33	45
244	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		45831171	45791467	39704	45831174	45791466	39708	78	33	45
245	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		45850572	45808610	41962	45849057	45808290	40767	1142	262	880
246	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	792870	-	792870	801449	-	801449	28970	-	28970
247	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4585669	4585669	-	4577091	4577091	-	(28970)	(28970)	-
248	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5378539	4585669	792870	5378540	4577091	801449	-	(28970)	28970
249	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5378539	4585669	792870	5378540	4577091	801449	-	(28970)	28970
250	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		51701901	50500477	1201424	51731111	50487434	1243677	295603	94008	201595
251		Зобов'язання - Усього		66988443	63091975	3896468	67942960	63255142	4687818	8350703	4902414	3448289
252		Капітал										
253	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
254	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
255	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
256	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
257	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
258	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
259	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
260	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
261	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1248029	1248029	-
262	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	229214	229214	-
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	704	704	-	752	752	-	(699)	(699)	-
264	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		704	704	-	752	752	-	228515	228515	-
265	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		704	704	-	752	752	-	228515	228515	-
266	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(115560)	(115560)	-
267	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(115560)	(115560)	-
268	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(115560)	(115560)	-
269	Клас 5 - Усього	Капітал банку		704	704	-	752	752	-	1360984	1360984	-
270		Капітал - Усього		704	704	-	752	752	-	1360984	1360984	-
271		Пасиви - Усього		66989147	63092679	3896468	67943712	63255894	4687818	9711687	6263398	3448289
272		Доходи										
273	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	25	25	-	125	125	-

№ 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	
274	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	98	98	-
275	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	25	25	-	-	223	223	-
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1530	1530	-	-	9206	9206	-
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	556	556	-	22037	22037	-	-	121550	121550	-
279	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	-	7	7	-	-	62	62	-
280	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		563	563	-	23574	23574	-	-	130784	130784	-
281	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	301	301	-	9735	9735	-	-	70651	70651	-
284	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(89)	(89)	-
285	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	584	584	-	9717	9717	-	-	62553	62553	-
286	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		885	885	-	19452	19452	-	-	133115	133115	-
287	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1448	1448	-	43051	43051	-	-	264122	264122	-
288	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	494	494	-	4190	4190	-	-	54981	54981	-
289	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	1243	1243	-
290	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	41766	41766	-	-	122871	122871	-
291	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		494	494	-	45956	45956	-	-	179095	179095	-
292	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		494	494	-	45956	45956	-	-	179095	179095	-
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	2967	2967	-
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	816688	816688	-	819662	819662	-	-	(3212)	(3212)	-
295	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)	-
296	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		816688	816688	-	819662	819662	-	-	(338)	(338)	-
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1880244	1880244	-	1892692	1892692	-	-	60246	60246	-
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(2568)	(2568)	-
299	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	-	207	207	-
300	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1880244	1880244	-	1892692	1892692	-	-	57885	57885	-
301	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		2696932	2696932	-	2712354	2712354	-	-	57547	57547	-
302	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	63	63	-	-	225	225	-
303	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	63	63	-	-	225	225	-
304	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	32	32	-	-	559	559	-
305	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	32	32	-	-	559	559	-
306	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	320	320	-
307	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	-	320	320	-
308	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
309	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	89	89	-	484	484	-
310	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	212	212	-
312	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	89	89	-	720	720	-
313	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	184	184	-	1824	1824	-
314	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
315	6499	Інші доходи	П	-	-	-	318	318	-	3999	3999	-
316	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	318	318	-	4002	4002	-
317	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	318	318	-	4002	4002	-
318	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	32	32	-	292	292	-
319	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	530	530	-	1542	1542	-	10416	10416	-
320	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		530	530	-	1574	1574	-	10708	10708	-
321	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	-	7135	7135	-	43899	43899	-
322	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	22	22	-	252	252	-
323	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	798	798	-	6711	6711	-
324	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	561	561	-	5257	5257	-
325	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1167	1167	-	9223	9223	-
326	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		4	4	-	9683	9683	-	65342	65342	-
327	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		534	534	-	11257	11257	-	76050	76050	-
328	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	67	67	-	2023	2023	-
329	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	67	67	-	2023	2023	-
330	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	67	67	-	2023	2023	-
331		Доходи - Усього		2699408	2699408	-	2813187	2813187	-	584663	584663	-
332		Витрати										
333	7003	І процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	20294	20294	-
334	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	20294	20294	-
335	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	16	16	-
336	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	16	16	-
337	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11074	11074	-	1	1	-	38734	38734	-
338	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
339	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3929	3929	-	16	16	-	21075	21075	-
340	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	564	564	-	-	-	-	4094	4094	-
341	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15567	15567	-	17	17	-	63900	63900	-
342	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1234	1234	-	-	-	-	11133	11133	-
343	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	769	769	-	23	23	-	6065	6065	-
345	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	6	6	-	-	-	-	80	80	-
346	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2009	2009	-	23	23	-	17278	17278	-
347	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	674	674	-	-	-	-	3841	3841	-
348	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		674	674	-	-	-	-	3841	3841	-
349	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	8653	8653	-	288	288	-	40696	40696	-

(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	
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8783	8783	-	13	13	-	26008	26008	-	-
352	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		17436	17436	-	301	301	-	66704	66704	-	-
353	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		35686	35686	-	341	341	-	172033	172033	-	-
354	7300	Витрати на СЕП	А	84	84	-	-	-	-	666	666	-	-
355	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	120	120	-	-	-	-	946	946	-	-
356	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		204	204	-	-	-	-	1612	1612	-	-
357	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	348	348	-	-	-	-	353	353	-	-
358	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		348	348	-	-	-	-	353	353	-	-
359	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	341	341	-	115	115	-	671	671	-	-
360	7392	Витрати на аудит	А	336	336	-	-	-	-	3072	3072	-	-
361	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	33	33	-	-	-	-	825	825	-	-
362	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	246	246	-	-	-	-	1558	1558	-	-
363	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	65	65	-	-	-	-	82	82	-	-
365	7399	Інші операційні витрати	А	3018	3018	-	-	-	-	16848	16848	-	-
366	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4039	4039	-	115	115	-	23056	23056	-	-
367	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4591	4591	-	115	115	-	25021	25021	-	-
368	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	19716	19716	-	-	-	-	143159	143159	-	-
369	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3866	3866	-	-	-	-	32522	32522	-	-
370	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1992	1992	-	-	-	-	9990	9990	-	-
371	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	6	6	-	-	-	-	219	219	-	-
372	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	357	357	-	-	-	-	2497	2497	-	-
373	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		25937	25937	-	-	-	-	188387	188387	-	-
374	7410	Податок на додану вартість	А	745	745	-	99	99	-	5133	5133	-	-
375	7411	Податок на землю	А	77	77	-	-	-	-	541	541	-	-
376	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2013	2013	-	-	-	-	13249	13249	-	-
377	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11	11	-	-	-	-	915	915	-	-
378	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2846	2846	-	99	99	-	19838	19838	-	-
379	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	14586	14586	-	-	-	-	96787	96787	-	-
380	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	114	114	-	-	-	-	819	819	-	-
381	7423	Амортизація	А	6049	6049	-	-	-	-	42383	42383	-	-
382	7424	Амортизація активів з права користування	А	1997	1997	-	-	-	-	15312	15312	-	-
383	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		22746	22746	-	-	-	-	155301	155301	-	-
384	7430	Витрати на комунальні послуги	А	781	781	-	33	33	-	9378	9378	-	-
385	7431	Господарські витрати	А	158	158	-	-	-	-	1172	1172	-	-
386	7432	Витрати на охорону	А	915	915	-	160	160	-	5200	5200	-	-
387	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	752	752	-	-	-	-	5224	5224	-	-
388	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2606	2606	-	193	193	-	20974	20974	-	-
389	7450	Поштово-телефонні витрати	А	530	530	-	12	12	-	3377	3377	-	-
390	7452	Витрати на відрядження	А	91	91	-	-	-	-	219	219	-	-
391	7454	Представницькі витрати	А	15	15	-	-	-	-	53	53	-	-
392	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	149	149	-	-	-	-	1179	1179	-	-
393	7456	Спонсорство та доброчинність	А	170	170	-	-	-	-	170	170	-	-

(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	
394	7457	Інші адміністративні витрати	A	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-
395	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		955	955	-	12	12	-	-	5003	5003	-
396	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	-	93	93	-
397	7499	Інші витрати	A	3161	3161	-	-	-	-	-	15599	15599	-
398	Група 749 - Усього	Інші витрати		3161	3161	-	-	-	-	-	15692	15692	-
399	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		58251	58251	-	304	304	-	-	405195	405195	-
400	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4414	4414	-	753	753	-	-	26325	26325	-
401	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
402	7509	Інші комісійні витрати	A	991	991	-	95	95	-	-	6711	6711	-
403	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5405	5405	-	848	848	-	-	33040	33040	-
404	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5405	5405	-	848	848	-	-	33040	33040	-
405	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	32	32	-	24	24	-	-	(22)	(22)	-
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	-	(9787)	(9787)	-
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	118671	118671	-	71778	71778	-	-	72016	72016	-
409	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)	-
410	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	337	337	-	206	206	-	-	271	271	-
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	-	(1909)	(1909)	-
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	8973	8973	-	9492	9492	-	-	2247	2247	-
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(666)	(666)	-
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12901	12901	-	12772	12772	-	-	2828	2828	-
415	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		140914	140914	-	94272	94272	-	-	64934	64934	-
416	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		140914	140914	-	94272	94272	-	-	64934	64934	-
417		Витрати - Усього		244847	244847	-	95880	95880	-	-	700223	700223	-
418		Позабалансові рахунки											
419		Позабалансові активи											
420	9000	Надані гарантії	A	22206	-	22206	6348	-	6348	-	94341	-	94341
421	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		22206	-	22206	6348	-	6348	-	94341	-	94341
422	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		22206	-	22206	6348	-	6348	-	94341	-	94341
423	9122	Непокріті акредитиви	A	71189	-	71189	20351	-	20351	-	302442	-	302442
424	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	928306	167546	760760	466332	151863	314469	-	2731802	737667	1994135
425	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		999495	167546	831949	486683	151863	334820	-	3034244	737667	2296577
426	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		999495	167546	831949	486683	151863	334820	-	3034244	737667	2296577
427	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	385086	34961	350125	385795	34961	350834	-	-	-	-
428	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		385086	34961	350125	385795	34961	350834	-	-	-	-
429	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		385086	34961	350125	385795	34961	350834	-	-	-	-
430	9500	Отримана застава	A	712118	71347	640771	223849	72114	151735	-	7022372	4217448	2804924
431	Група 950 - Усього	Отримана застава		712118	71347	640771	223849	72114	151735	-	7022372	4217448	2804924
432	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	-	72761	72761	-
433	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2070	2070	-	25393	25393	-	-	2327454	2327454	-
434	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	-	1034883	1034883	-
435	Група 952 - Усього	Іпотека		2070	2070	-	25393	25393	-	-	3435098	3435098	-
436	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		714188	73417	640771	249242	97507	151735	-	10457470	7652546	2804924

(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
437	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	41745	-	41745	22752	-	22752	205183	89	205094
438	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		41745	-	41745	22752	-	22752	205183	89	205094
439	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	105473	10627	94846	31279	22	31257	508603	41081	467522
440	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1900	1900	-
441	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	276	-	276	80	-	80	2647	1464	1183
442	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
443	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		105749	10627	95122	31359	22	31337	513217	44512	468705
444	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		147494	10627	136867	54111	22	54089	718400	44601	673799
445	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
446	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
447	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
448	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
449	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
450	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
451	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	9819	Інші цінності і документи	A	1741	1738	3	454	454	-	2780	2766	14
453	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		1741	1738	3	454	454	-	981870	981856	14
454	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
455	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
456	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
457	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	528	-	528	151	-	151	2242	-	2242
458	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		528	-	528	151	-	151	2242	-	2242
459	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	65	65	-
460	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	6	6	-	7	7	-
462	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5	5	-	9	9	-	72	72	-
463	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		2274	1743	531	614	463	151	984208	981952	2256
464	Позабалансові 90-98А - Усього			2270743	288294	1982449	1182793	284816	897977	15288727	9416830	5871897
465	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	11173784	3450961	7722823
466	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	11173784	3450961	7722823
467	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3853812	3853812	-	3853812	3853812	-	-	-	-
468	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		3853812	3853812	-	3853812	3853812	-	-	-	-
469	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3853812	3853812	-	3853812	3853812	-	11173784	3450961	7722823
470	Позабал.контррах.(А) - Усього			3853812	3853812	-	3853812	3853812	-	11173784	3450961	7722823
471	Позабалансові активи - Усього			6124555	4142106	1982449	5036605	4138628	897977	26462511	12867791	13594720
472	Позабалансові пасиви											
473	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
474	9031	Отримані гарантії	П	490689	20815	469874	1792880	1550	1791330	10814038	3091215	7722823
475	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		490689	20815	469874	1792880	1550	1791330	10822038	3099215	7722823
476	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		490689	20815	469874	1792880	1550	1791330	10822038	3099215	7722823
477	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	388122	192780	195342	387410	192780	194630	-	-	-
478	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		388122	192780	195342	387410	192780	194630	-	-	-
479	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		388122	192780	195342	387410	192780	194630	-	-	-

(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	
480	9510	Надана застава	П	52199	52199	-	-	-	-	-	351746	351746	-
481	Група 951 - Усього	Надана застава		52199	52199	-	-	-	-	-	351746	351746	-
482	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		52199	52199	-	-	-	-	-	351746	351746	-
483		Позабалансові 90-98П - Усього		931010	265794	665216	2180290	194330	1985960		11173784	3450961	7722823
484	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3308360	478661	2829699	3051986	541717	2510269		13586056	8390214	5195842
485	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3308360	478661	2829699	3051986	541717	2510269		13586056	8390214	5195842
486	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	54715	475	54240	149759	12361	137398		1702671	1026616	676055
487	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		54715	475	54240	149759	12361	137398		1702671	1026616	676055
488	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3363075	479136	2883939	3201745	554078	2647667		15288727	9416830	5871897
489		Позабал.контррах.(П) - Усього		3363075	479136	2883939	3201745	554078	2647667		15288727	9416830	5871897
490		Позабалансові пасиви - Усього		4294085	744930	3549155	5382035	748408	4633627		26462511	12867791	13594720
491		Позабалансові обороти - Усього		10418640	4887036	5531604	10418640	4887036	5531604		-	-	-

24 серпня 2022

Голова Правління _____ *Бурні Стефано*В.о. Головного бухгалтера _____ *Юрченко Ганна Валентинівна*