

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 вересня 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	133550	111971	21579	150274	111845	38429	82563	16073	66490
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	471480	364728	106752	483094	367369	115725	57136	28796	28340
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	170398	170398	-	156914	156914	-	55388	55388	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	367520	312319	55201	376919	319752	57167	923	-	923
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1142948	959416	183532	1167201	955880	211321	196010	100257	95753
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	24	-	24	31	10	21	(2155)	(1559)	(596)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		24	-	24	31	10	21	(2155)	(1559)	(596)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1142972	959416	183556	1167232	955890	211342	193855	98698	95157
10	1101	Банківські метали в банку	A	56	-	56	60	-	60	887	-	887
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	-	4	5	-	5	58	-	58
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		60	-	60	65	-	65	945	-	945
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		60	-	60	65	-	65	945	-	945
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	57534243	57534243	-	57459561	57459561	-	259413	259413	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		57534243	57534243	-	57459561	57459561	-	259413	259413	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		57534243	57534243	-	57459561	57459561	-	259413	259413	-
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	150071	150071	-	190000	190000	-
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	704	704	-	248	248	-	(248)	(248)	-
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	169	169	-	275	275	-	216	216	-
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(179)	(179)	-
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2854	2854	-	9594	9594	-	7333	7333	-
22	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3727	3727	-	160188	160188	-	197122	197122	-
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51005000	51005000	-	51075000	51075000	-	2149999	2149999	-
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43205	43205	-	46047	46047	-	1355	1355	-
25	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		51048205	51048205	-	51121047	51121047	-	2151354	2151354	-
26	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		51051932	51051932	-	51281235	51281235	-	2348476	2348476	-
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1738311	154548	1583763	1536792	154558	1382234	1903509	1040	1902469
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	558	-	558	558	-	558	-	-	-
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	33	3	30	35	3	32	(34)	(3)	(31)
30	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1738902	154551	1584351	1537385	154561	1382824	1903475	1037	1902438

(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
31	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1738902	154551	1584351	1537385	154561	1382824	1903475	1037	1902438
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	7280	6530	750	7280	6530	750	-	-	-
33	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7280	6530	750	7280	6530	750	-	-	-
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		7280	6530	750	7280	6530	750	20	20	-
37	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		111475389	109706672	1768717	111452758	109857777	1594981	4706184	2707644	1998540
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	439596	376135	63461	527683	447262	80421	2814656	1223827	1590829
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(357)	(57)	(300)
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3657	3454	203	1842	258	1584	14147	4702	9445
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22422	15832	6590	22349	15963	6386	8412	5561	2851
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40949	5589	35360	48331	5756	42575	(47977)	(5756)	(42221)
43	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		506624	401010	105614	600205	469239	130966	2788881	1228277	1560604
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	250	250	-	-	-	-
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	-	2	2	-	-	-	-
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2	2	-	252	252	-	-	-	-
49	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		506626	401012	105614	600457	469491	130966	2788881	1228277	1560604
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20325	20206	119	40417	40414	3	607371	607219	152
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	899	899	-	128	128	-	(13355)	(13355)	-
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	559	559	-
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11600	11600	-	11541	11541	-	16061	16061	-
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40659	40634	25	79421	79396	25	(80163)	(80139)	(24)
55	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73483	73339	144	131507	131479	28	530473	530345	128
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4329	3533	796	18670	17605	1065	949484	927527	21957
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	550	482	68
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1033	1028	5	256	255	1	(17070)	(17015)	(55)
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9444	9134	310	9608	9263	345	7895	7341	554
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36804	29287	7517	49444	40291	9153	(49471)	(40352)	(9119)

(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	
61	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		51610	42982	8628	77978	67414	10564		891388	877983	13405
62	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		125093	116321	8772	209485	198893	10592		1421861	1408328	13533
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-		147966	147966	-
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1439	1439	-	1476	1476	-		1439	1439	-
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	652	652	-	608	608	-		(608)	(608)	-
66	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2091	2091	-	2084	2084	-		148797	148797	-
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-		67	67	-
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-		-	-	-
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	-	-	-		-	-	-
70	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	-	-	-		67	67	-
71	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2092	2092	-	2084	2084	-		148864	148864	-
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10418	3579	6839	10541	3459	7082		13161	9667	3494
73	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10418	3579	6839	10541	3459	7082		13161	9667	3494
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12296	9389	2907	12502	9612	2890		(12420)	(9612)	(2808)
75	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		12296	9389	2907	12502	9612	2890		(12420)	(9612)	(2808)
76	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22714	12968	9746	23043	13071	9972		741	55	686
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	118816	118816	-	118816	118816	-		-	-	-
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3446504	2935939	510565	3425092	2924329	500763		29195	17086	12109
79	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3565320	3054755	510565	3543908	3043145	500763		29195	17086	12109
80	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3565320	3054755	510565	3543908	3043145	500763		29195	17086	12109
81	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4221845	3587148	634697	4378977	3726684	652293		4389542	2802610	1586932
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	1	1	-	1	1	-		47	47	-
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	292	292	-	297	297	-		2336	2336	-
88	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-		9	9	-
89	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		293	293	-	298	298	-		2392	2392	-
90	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		293	293	-	298	298	-		2392	2392	-
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4391	4386	5	4253	4247	6		17959	17841	118
92	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		4391	4386	5	4253	4247	6		17959	17841	118
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1430	1430	-	1285	1285	-		1335	1335	-
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13604	12383	1221	13570	12349	1221		116	116	-
95	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15034	13813	1221	14855	13634	1221		1451	1451	-
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	11721	11721	-	11722	11722	-		199	199	-
98	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11721	11721	-	11722	11722	-		228	228	-
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	409766	169857	239909	409766	169857	239909		-	-	-
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	51005000	51005000	-	51005000	51005000	-		-	-	-

(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
101	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		51414766	51174857	239909	51414766	51174857	239909	-	-	-
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	100	100	-	40	40	-	296	296	-
103	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	15	15	-	15	15	-	-	-	-
104	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7865	7865	-	7865	7865	-	-	-	-
105	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7980	7980	-	7920	7920	-	296	296	-
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3100	3097	3	3068	3065	3	1768	1768	-
107	3578	Інші нараховані доходи	A	945	170	775	1107	100	1007	388	193	195
108	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4045	3267	778	4175	3165	1010	2156	1961	195
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	337	337	-	1321	1321	-	(1321)	(1321)	-
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	679	601	78	797	720	77	(794)	(720)	(74)
111	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1016	938	78	2118	2041	77	(2115)	(2041)	(74)
112	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		51458953	51216962	241991	51459809	51217586	242223	19975	19736	239
113	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2158	-	2158	2158	-	2158	-	-	-
114	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2158	-	2158	2158	-	2158	-	-	-
115	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2158	-	2158	2158	-	2158	-	-	-
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	842259	-	842259	830246	-	830246	33537	-	33537
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	842546	842546	-	854559	854559	-	(33537)	(33537)	-
118	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1684805	842546	842259	1684805	854559	830246	-	(33537)	33537
119	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1684805	842546	842259	1684805	854559	830246	-	(33537)	33537
120	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		53146209	52059801	1086408	53147070	52072443	1074627	22370	(11406)	33776
121	4300	Нематеріальні активи	A	2324	2324	-	100	100	-	553233	553233	-
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	96	96	-	4043	4043	-	(455025)	(455025)	-
123	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2420	2420	-	4143	4143	-	98208	98208	-
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2898	2898	-	2328	2328	-	27983	27983	-
125	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2898	2898	-	2328	2328	-	27983	27983	-
126	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		5318	5318	-	6471	6471	-	126191	126191	-
127	4400	Основні засоби	A	2042	2042	-	-	-	-	378375	378375	-
128	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	2111	2111	-	(137403)	(137403)	-
129	Група 440 - Усього	Основні засоби		2042	2042	-	2111	2111	-	240972	240972	-
130	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
131	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	218	218	-	2042	2042	-	2528	2528	-
133	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		218	218	-	2042	2042	-	2528	2528	-
134	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2260	2260	-	4153	4153	-	256277	256277	-
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	13	13	-	-	-	-	33832	33832	-
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	197	197	-	(26872)	(26872)	-
137	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		13	13	-	197	197	-	6960	6960	-
138	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	13	13	-	678	678	-
139	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	13	13	-	678	678	-
140	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		13	13	-	210	210	-	7638	7638	-
141	4600	Активи з права користування	A	5622	5622	-	-	-	-	124895	124895	-
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2044	2044	-	(79484)	(79484)	-
143	Група 460 - Усього	Активи з права користування		5622	5622	-	2044	2044	-	45411	45411	-

(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
144	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		5622	5622	-	2044	2044	-	45411	45411	-
145	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		13213	13213	-	12878	12878	-	435517	435517	-
146		Активи - Усього		168856656	165366834	3489822	168991683	165669782	3321901	9553613	5934365	3619248
147		Пасиви										
148		Зобов'язання										
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	147068	130900	16168	147068	130900	16168	-	-	-
150	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		147068	130900	16168	147068	130900	16168	-	-	-
151	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	77	20	57	47	-	47	4021	2952	1069
152	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		77	20	57	47	-	47	4021	2952	1069
153	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		147145	130920	16225	147115	130900	16215	4021	2952	1069
154	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		147145	130920	16225	147115	130900	16215	4021	2952	1069
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	8216	8216	-	8216	8216	-	-	-	-
158	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
159	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8216	8216	-	8216	8216	-	7	7	-
160	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8216	8216	-	8216	8216	-	8	8	-
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5933902	5315588	618314	5841562	5158781	682781	2369752	1516044	853708
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	376334	2000	374334	366899	2000	364899	19047	-	19047
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10270	10270	-	19979	19979	-	20477	20477	-
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10044	10037	7	10076	10064	12	130	115	15
165	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6330550	5337895	992655	6238516	5190824	1047692	2409406	1536636	872770
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	157903	157903	-	135064	135064	-	348134	348134	-
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7	7	-	13	13	-	(13)	(13)	-
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3403	3403	-	3960	3960	-	4423	4423	-
170	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		161313	161313	-	139037	139037	-	352544	352544	-
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1482604	1222231	260373	1686196	1166992	519204	2864467	950249	1914218
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	843	843	-	689	689	-	770	770	-
173	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	60	60	-	-	-	-	706	706	-
174	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1365	1244	121	1292	1256	36	167	141	26
176	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1484872	1224378	260494	1688177	1168937	519240	2866455	952211	1914244
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21780	19014	2766	21936	21585	351	227498	161780	65718
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	57	57	-	26	26	-	80	80	-
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)	-
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	902	896	6	920	913	7	2997	2436	561
181	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		22739	19967	2772	22882	22524	358	230557	164278	66279
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2085289	1929475	155814	1886320	1867299	19021	764149	654712	109437
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	507185	501700	5485	551575	551575	-	858732	855075	3657
184	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	875	875	-	1442	1442	-	590	590	-
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	17	-	22	22	-	(10)	(10)	-

(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
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	16898	16893	5	18571	18566	5	7706	7701	5
188	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2610264	2448960	161304	2457930	2438904	19026	1631169	1518070	113099
189	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		10609738	9192513	1417225	10546542	8960226	1586316	7490131	4523739	2966392
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9810	-	9810	8109	-	8109	439262	-	439262
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	35	-	35	82	-	82	(1869)	-	(1869)
192	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	-	9	641	-	641	1452	-	1452
193	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9854	-	9854	8832	-	8832	438845	-	438845
194	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		9854	-	9854	8832	-	8832	438845	-	438845
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1066745	450204	616541	1067045	450504	616541	873	635	238
196	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	37896	37896	-	37896	37896	-	-	-	-
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	41798	41798	-	42057	42057	-	1277	1277	-
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	554	43	511	650	57	593	4801	911	3890
199	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1213475	570064	643411	1213187	569788	643399	7090	6887	203
200	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2360468	1100005	1260463	2360835	1100302	1260533	14041	9710	4331
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	19298	17157	2141
202	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	19298	17157	2141
203	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14650	558	14092	14633	558	14075	1817	-	1817
204	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		14650	558	14092	14633	558	14075	1817	-	1817
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		2375118	1100563	1274555	2375468	1100860	1274608	35159	26870	8289
208	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		13002926	10301292	2701634	12939058	10069302	2869756	7964143	4550617	3413526
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	1663	1663	-	1279	1279	-	6068	6068	-
214	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1663	1663	-	1279	1279	-	6068	6068	-
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1869	1869	-	2433	2433	-	2457	2457	-
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2614	2614	-	6520	6505	15	50362	48806	1556
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	658	643	15	658	643	15	-	-	-
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	25827	8020	17807	15103	7585	7518	50964	9646	41318
219	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		30968	13146	17822	24714	17166	7548	103783	60909	42874
220	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	9226	9226	-
221	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8045	8045	-	7400	7400	-	6927	6927	-
222	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	2185	2185	-	4198	4198	-
223	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8045	8045	-	9585	9585	-	20351	20351	-
224	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	409225	36944	372281	409225	36944	372281	-	-	-

(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	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12	1	11	2	-	2	46	13	33
226	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		409237	36945	372292	409227	36944	372283	46	13	33
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	16	16	-	16	16	-	44	44	-
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27283	27283	-	18354	18354	-	6972	6972	-
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5752	5752	-	3591	3591	-	1717	1717	-
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2445	2445	-	1623	1623	-	5838	5838	-
231	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	16	16	-	1114	1114	-	9360	9360	-
232	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		35512	35512	-	24698	24698	-	23931	23931	-
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	305	1	304	305	1	304	-	-	-
234	3678	Інші нараховані витрати	П	129	129	-	135	135	-	2317	2317	-
235	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		434	130	304	440	136	304	2317	2317	-
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	461	-	461	7476	-	7476	7456	-	7456
237	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	8857	1245	7612	10402	880	9522	10077	880	9197
238	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2373	-	2373	1960	-	1960	112661	2247	110414
239	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		11691	1245	10446	19838	880	18958	130194	3127	127067
240	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		497550	96686	400864	489781	90688	399093	286690	116716	169974
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21975	15385	6590	23430	15284	8146	2519	128	2391
242	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		21975	15385	6590	23430	15284	8146	2519	128	2391
243	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	53412346	53386333	26013	53412384	53386347	26037	116	47	69
244	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		53412346	53386333	26013	53412384	53386347	26037	116	47	69
245	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		53434321	53401718	32603	53435814	53401631	34183	2635	175	2460
246	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	32219	-	32219
247	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(32219)	(32219)	-
248	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(32219)	32219
249	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(32219)	32219
250	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		53931871	53498404	433467	53925595	53492319	433276	289326	84673	204653
251		Зобов'язання - Усього		67081942	63930616	3151326	67011768	63692521	3319247	8257490	4638242	3619248
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	248	248	-	704	704	-	(243)	(243)	-
264	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		248	248	-	704	704	-	228971	228971	-
265	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		248	248	-	704	704	-	228971	228971	-
266	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(180877)	(180877)	-
267	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(180877)	(180877)	-

(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	
268	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(180877)	(180877)	-
269	Клас 5 - Усього	Капітал банку		248	248	-	704	704	-	-	1296123	1296123	-
270		Капітал - Усього		248	248	-	704	704	-	-	1296123	1296123	-
271		Пасиви - Усього		67082190	63930864	3151326	67012472	63693225	3319247	-	9553613	5934365	3619248
272		Доходи											
273	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	558	558	-	-	683	683	-
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		-	-	-	558	558	-	-	781	781	-
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1493	1493	-	-	10699	10699	-
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(14)	(14)	-
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1780	1780	-	24251	24251	-	-	144002	144002	-
279	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2	2	-	-	64	64	-
280	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1780	1780	-	25746	25746	-	-	154751	154751	-
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	206	206	-	9424	9424	-	-	79869	79869	-
284	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(88)	(88)	-
285	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	-	9040	9040	-	-	71558	71558	-
286	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		240	240	-	18464	18464	-	-	151339	151339	-
287	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2020	2020	-	44768	44768	-	-	306871	306871	-
288	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	275	275	-	3023	3023	-	-	57729	57729	-
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	-	-	-	43205	43205	-	-	166077	166077	-
291	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		275	275	-	46228	46228	-	-	225049	225049	-
292	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		275	275	-	46228	46228	-	-	225049	225049	-
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	136797	136797	-	136439	136439	-	-	(3381)	(3381)	-
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	2777	2777	-
295	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)	-
296	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		136797	136797	-	136439	136439	-	-	(697)	(697)	-
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3919	3919	-	7026	7026	-	-	63796	63796	-
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(3011)	(3011)	-
299	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	-	207	207	-
300	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		3919	3919	-	7026	7026	-	-	60992	60992	-

(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
301	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		140716	140716	-	143465	143465	-	60295	60295	-
302	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	5	5	-	107	107	-	327	327	-
303	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		5	5	-	107	107	-	327	327	-
304	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	9	9	-	568	568	-
305	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	9	9	-	568	568	-
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	-
309	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	168	168	-	652	652	-
310	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	6399	Інші операційні доходи	П	15	15	-	97	97	-	294	294	-
312	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		15	15	-	265	265	-	970	970	-
313	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		20	20	-	381	381	-	2185	2185	-
314	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
315	6499	Інші доходи	П	-	-	-	376	376	-	4375	4375	-
316	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	376	376	-	4378	4378	-
317	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	376	376	-	4378	4378	-
318	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	19	19	-	310	310	-
319	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	498	498	-	1456	1456	-	11373	11373	-
320	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		498	498	-	1475	1475	-	11683	11683	-
321	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	7385	7385	-	51284	51284	-
322	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	25	25	-	278	278	-
323	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1129	1129	-	7840	7840	-
324	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	7	7	-	650	650	-	5899	5899	-
325	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	-	1126	1126	-	10346	10346	-
326	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		11	11	-	10315	10315	-	75647	75647	-
327	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		509	509	-	11790	11790	-	87330	87330	-
328	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1179	1179	-	3201	3201	-
329	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1179	1179	-	3201	3201	-
331	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1179	1179	-	3201	3201	-
332		Доходи - Усього		143540	143540	-	248187	248187	-	689309	689309	-
333		Витрати										
334	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	20294	20294	-
335	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	20294	20294	-
336	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	16	16	-
337	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	16	16	-
338	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10075	10075	-	-	-	-	48809	48809	-
339	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3972	3972	-	7	7	-	25039	25039	-

(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
341	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	653	653	-	-	-	-	4746	4746	-
342	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14700	14700	-	7	7	-	78594	78594	-
343	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1292	1292	-	-	-	-	12425	12425	-
344	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	935	935	-	57	57	-	6943	6943	-
346	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	5	5	-	-	-	-	86	86	-
347	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2232	2232	-	57	57	-	19454	19454	-
348	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	674	674	-	-	-	-	4515	4515	-
349	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		674	674	-	-	-	-	4515	4515	-
350	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	7244	7244	-	-	-	-	47940	47940	-
351	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	11349	11349	-	17	17	-	37340	37340	-
353	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		18593	18593	-	17	17	-	85280	85280	-
354	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		36199	36199	-	81	81	-	208153	208153	-
355	7300	Витрати на СЕП	A	83	83	-	-	-	-	749	749	-
356	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	123	123	-	-	-	-	1068	1068	-
357	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		206	206	-	-	-	-	1817	1817	-
358	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1	1	-	-	-	-	355	355	-
359	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		1	1	-	-	-	-	355	355	-
360	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	239	239	-	-	-	-	910	910	-
361	7392	Витрати на аудит	A	336	336	-	-	-	-	3408	3408	-
362	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	38	38	-	-	-	-	863	863	-
363	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	247	247	-	-	-	-	1805	1805	-
364	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	17	17	-	-	-	-	18	18	-
365	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	9	9	-	-	-	-	92	92	-
366	7399	Інші операційні витрати	A	2403	2403	-	4	4	-	19247	19247	-
367	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3289	3289	-	4	4	-	26343	26343	-
368	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3496	3496	-	4	4	-	28515	28515	-
369	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18510	18510	-	-	-	-	161668	161668	-
370	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3687	3687	-	-	-	-	36209	36209	-
371	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1922	1922	-	-	-	-	11913	11913	-
372	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	64	64	-	-	-	-	283	283	-
373	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	356	356	-	-	-	-	2853	2853	-
374	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		24539	24539	-	-	-	-	212926	212926	-
375	7410	Податок на додану вартість	A	1365	1365	-	75	75	-	6423	6423	-
376	7411	Податок на землю	A	77	77	-	-	-	-	619	619	-
377	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2185	2185	-	-	-	-	15434	15434	-
378	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	19	19	-	-	-	-	935	935	-
379	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3646	3646	-	75	75	-	23411	23411	-
380	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	14553	14553	-	-	-	-	111340	111340	-
381	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	96	96	-	-	-	-	915	915	-
382	7423	Амортизація	A	6222	6222	-	-	-	-	48604	48604	-

(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
383	7424	Амортизація активів з права користування	A	2044	2044	-	-	-	-	17356	17356	-
384	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		22915	22915	-	-	-	-	178215	178215	-
385	7430	Витрати на комунальні послуги	A	531	531	-	76	76	-	9833	9833	-
386	7431	Господарські витрати	A	180	180	-	-	-	-	1352	1352	-
387	7432	Витрати на охорону	A	767	767	-	-	-	-	5968	5968	-
388	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	752	752	-	-	-	-	5976	5976	-
389	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2230	2230	-	76	76	-	23129	23129	-
390	7450	Поштово-телефонні витрати	A	609	609	-	29	29	-	3957	3957	-
391	7452	Витрати на відрядження	A	34	34	-	-	-	-	254	254	-
392	7454	Представницькі витрати	A	9	9	-	-	-	-	62	62	-
393	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	191	191	-	-	-	-	1370	1370	-
394	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	170	170	-
395	7457	Інші адміністративні витрати	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
396	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		843	843	-	29	29	-	5818	5818	-
397	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3	3	-	-	-	-	96	96	-
398	7499	Інші витрати	A	3068	3068	-	-	-	-	18667	18667	-
399	Група 749 - Усього	Інші витрати		3071	3071	-	-	-	-	18763	18763	-
400	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		57244	57244	-	180	180	-	462262	462262	-
401	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4572	4572	-	904	904	-	29993	29993	-
402	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
403	7509	Інші комісійні витрати	A	1736	1736	-	805	805	-	7642	7642	-
404	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6308	6308	-	1709	1709	-	37639	37639	-
405	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6308	6308	-	1709	1709	-	37639	37639	-
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	34	34	-	32	32	-	(22)	(22)	-
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	11	11	-
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(12799)	(12799)	-
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	177391	177391	-	118677	118677	-	133742	133742	-
410	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)	-
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1321	1321	-	337	337	-	1255	1255	-
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(3545)	(3545)	-
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	17614	17614	-	8973	8973	-	12524	12524	-
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(649)	(649)	-
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13231	13231	-	12889	12889	-	3153	3153	-
416	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		209591	209591	-	140908	140908	-	133617	133617	-
417	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		209591	209591	-	140908	140908	-	133617	133617	-
418		Витрати - Усього		312838	312838	-	142882	142882	-	870186	870186	-
419		Позабалансові рахунки										
420		Позабалансові активи										
421	9000	Надані гарантії	A	4136	-	4136	5003	-	5003	93474	-	93474
422	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4136	-	4136	5003	-	5003	93474	-	93474
423	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		4136	-	4136	5003	-	5003	93474	-	93474
424	9122	Непокріті акредитиви	A	13078	-	13078	29593	-	29593	285927	-	285927
425	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	593403	202977	390426	753511	221301	532210	2571692	719343	1852349

(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
426	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		606481	202977	403504	783104	221301	561803	2857619	719343	2138276
427	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		606481	202977	403504	783104	221301	561803	2857619	719343	2138276
428	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	409217	36930	372287	409217	36930	372287	-	-	-
429	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		409217	36930	372287	409217	36930	372287	-	-	-
430	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		409217	36930	372287	409217	36930	372287	-	-	-
431	9500	Отримана застава	A	166854	68002	98852	218463	98881	119582	6970765	4186571	2784194
432	Група 950 - Усього	Отримана застава		166854	68002	98852	218463	98881	119582	6970765	4186571	2784194
433	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	72761	72761	-
434	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3090	3090	-	13713	13713	-	2316831	2316831	-
435	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	3624	3624	-	1031259	1031259	-
436	Група 952 - Усього	Іпотека		3090	3090	-	17337	17337	-	3420851	3420851	-
437	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		169944	71092	98852	235800	116218	119582	10391616	7607422	2784194
438	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	117	-	117	38350	-	38350	166950	89	166861
439	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		117	-	117	38350	-	38350	166950	89	166861
440	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9643	9006	637	45517	943	44574	472728	49143	423585
441	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1900	1900	-
442	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	58	-	58	66	-	66	2639	1464	1175
443	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
444	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		9701	9006	695	45583	943	44640	477334	52574	424760
445	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		9818	9006	812	83933	943	82990	644284	52663	591621
446	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
447	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
448	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
449	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
450	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
451	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
452	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	9819	Інші цінності і документи	A	195	195	-	80	80	-	2894	2880	14
454	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		195	195	-	80	80	-	981984	981970	14
455	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
456	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
457	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
458	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	38	-	38	2261	-	2261	19	-	19
459	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2300	-	2300	98	-	98	2202	-	2202
460	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		2338	-	2338	2359	-	2359	2221	-	2221
461	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	62	62	-
462	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	-	6	6	-	7	7	-
464	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		6	6	-	8	8	-	69	69	-
465	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		2539	201	2338	2447	88	2359	984298	982063	2235
466	Позабалансові 90-98А - Усього			1202135	320206	881929	1519504	375480	1144024	14971355	9361555	5609800
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10735672	3087413	7648259
468	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10735672	3087413	7648259

(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
469	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1118799	1118799	-	1118799	1118799	-	-	-	-
470	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1118799	1118799	-	1118799	1118799	-	-	-	-
471	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1118799	1118799	-	1118799	1118799	-	10735672	3087413	7648259
472		Позабал.контрах.(А) - Усього		1118799	1118799	-	1118799	1118799	-	10735672	3087413	7648259
473		Позабалансові активи - Усього		2320934	1439005	881929	2638303	1494279	1144024	25707027	12448968	13258059
474		Позабалансові пасиви										
475	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
476	9031	Отримані гарантії	П	398799	18502	380297	312434	6700	305734	10727670	3079411	7648259
477	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		398799	18502	380297	312434	6700	305734	10735670	3087411	7648259
478	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		398799	18502	380297	312434	6700	305734	10735670	3087411	7648259
479	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	409784	169851	239933	409784	169851	239933	-	-	-
480	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		409784	169851	239933	409784	169851	239933	-	-	-
481	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		409784	169851	239933	409784	169851	239933	-	-	-
482	9510	Надана застава	П	351746	351746	-	-	-	-	-	-	-
483	Група 951 - Усього	Надана застава		351746	351746	-	-	-	-	-	-	-
484	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		351746	351746	-	-	-	-	-	-	-
485		Позабалансові 90-98П - Усього		1160329	540099	620230	722218	176551	545667	10735670	3087411	7648259
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2155343	550999	1604344	2350108	851098	1499010	13342710	8326766	5015944
487	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2155343	550999	1604344	2350108	851098	1499010	13342710	8326766	5015944
488	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	84129	1021	83108	10106	9196	910	1628647	1034791	593856
489	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		84129	1021	83108	10106	9196	910	1628647	1034791	593856
490	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2239472	552020	1687452	2360214	860294	1499920	14971357	9361557	5609800
491		Позабал.контрах.(П) - Усього		2239472	552020	1687452	2360214	860294	1499920	14971357	9361557	5609800
492		Позабалансові пасиви - Усього		3399801	1092119	2307682	3082432	1036845	2045587	25707027	12448968	13258059
493		Позабалансові обороти - Усього		5720735	2531124	3189611	5720735	2531124	3189611	-	-	-

13 вересня 2022

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