

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

у тисячах гривень

№ 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	118828	108147	10681	156784	116553	40231	44607	7667	36940
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	479526	366992	112534	468546	357254	111292	68117	38534	29583
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	175482	175482	-	168117	168117	-	62753	62753	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	362222	314416	47806	359286	311467	47819	3858	2949	909
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1136058	965037	171021	1152733	953391	199342	179335	111903	67432
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	29	-	29	22	-	22	(2148)	(1559)	(589)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		29	-	29	22	-	22	(2148)	(1559)	(589)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1136087	965037	171050	1152755	953391	199364	177187	110344	66843
10	1101	Банківські метали в банку	A	42	-	42	119	-	119	809	-	809
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	41	-	41	43	-	43	56	-	56
12	1107	Банківські метали в дорозі	A	38	-	38	38	-	38	-	-	-
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		121	-	121	200	-	200	865	-	865
14	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		121	-	121	200	-	200	865	-	865
15	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	53217825	53217825	-	53176349	53176349	-	300900	300900	-
16	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		53217825	53217825	-	53176349	53176349	-	300900	300900	-
17	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		53217825	53217825	-	53176349	53176349	-	300900	300900	-
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	71430	71430	-	118570	118570	-
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2921	2921	-	3023	3023	-	(349)	(349)	-
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	178	178	-	209	209	-	57	57	-
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(52)	(52)	-
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1665	1665	-	2334	2334	-	6664	6664	-
23	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4764	4764	-	76996	76996	-	124890	124890	-
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47840000	47840000	-	47540000	47540000	-	2450000	2450000	-
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40379	40379	-	40190	40190	-	1544	1544	-
26	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		47880379	47880379	-	47580190	47580190	-	2451544	2451544	-
27	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		47885143	47885143	-	47657186	47657186	-	2576434	2576434	-
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1134513	125439	1009074	1087628	119440	968188	1950399	7039	1943360
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1547	-	1547	1547	-	1547	-	-	-
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	35	3	32	93	65	28	(92)	(65)	(27)

№ 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	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1136095	125442	1010653	1089268	119505	969763	1950307	6974	1943333
32	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1136095	125442	1010653	1089268	119505	969763	1950307	6974	1943333
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	17723	11872	5851	17723	11872	5851	-	-	-
34	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		17723	11872	5851	17723	11872	5851	-	-	-
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
36	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
37	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		17723	11872	5851	17723	11872	5851	20	20	-
38	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		103392994	102205319	1187675	103093481	101918303	1175178	5005713	2994672	2011041
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	371984	170605	201379	505770	228162	277608	2680870	1166270	1514600
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(301)	(28)	(273)
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49808	30219	19589	49460	30552	18908	14439	4340	10099
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22624	15785	6839	22563	16711	5852	8473	4635	3838
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48328	5756	42572	53781	11938	41843	(53430)	(11938)	(41492)
44	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		492744	222365	270379	631574	287363	344211	2650051	1163279	1486772
45	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		492744	222365	270379	631574	287363	344211	2650051	1163279	1486772
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20337	20318	19	38865	38853	12	588843	588684	159
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3255	3255	-	1594	1594	-	(12561)	(12561)	-
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1426	1426	-
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11166	11166	-	13505	13505	-	13722	13722	-
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79322	79297	25	88337	88313	24	(89178)	(89155)	(23)
51	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		114080	114036	44	142301	142265	36	502252	502116	136
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9833	9615	218	27399	26924	475	931919	910218	21701
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	3320	3252	68
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8420	8415	5	3739	3734	5	(15156)	(15103)	(53)
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9297	9003	294	10819	10514	305	6372	5829	543
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49442	40285	9157	35282	25306	9976	(35311)	(25373)	(9938)
57	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		76992	67318	9674	77239	66478	10761	891144	878823	12321
58	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		191072	181354	9718	219540	208743	10797	1393396	1380939	12457
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	146288	146288	-
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2232	2232	-	2257	2257	-	1414	1414	-

№ 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	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	608	608	-	596	596	-	(596)	(596)	-
62	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2840	2840	-	2853	2853	-	147106	147106	-
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	31	31	-
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	31	31	-
67	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2840	2840	-	2853	2853	-	147137	147137	-
68	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8752	1428	7324	16756	8967	7789	5158	2128	3030
69	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8752	1428	7324	16756	8967	7789	5158	2128	3030
70	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12510	9612	2898	4698	1855	2843	(4607)	(1855)	(2752)
71	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		12510	9612	2898	4698	1855	2843	(4607)	(1855)	(2752)
72	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21262	11040	10222	21454	10822	10632	551	273	278
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	26456	22941	3515
74	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	26456	22941	3515
75	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	26456	22941	3515
76	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		707918	417599	290319	875421	509781	365640	4217591	2714569	1503022
77	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
78	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
79	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
80	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	-
81	3400	Запаси на складі	А	1	1	-	1	1	-	47	47	-
82	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	311	311	-	611	611	-	2035	2035	-
83	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
84	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		312	312	-	612	612	-	2091	2091	-
85	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		312	312	-	612	612	-	2091	2091	-
86	3500	Витрати майбутніх періодів	А	14467	14461	6	4829	4820	9	27596	27482	114
87	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		14467	14461	6	4829	4820	9	27596	27482	114
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1871	1871	-	1736	1736	-	1471	1471	-
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	14397	13119	1278	13997	12719	1278	516	516	-
90	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		16268	14990	1278	15733	14455	1278	1987	1987	-
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	29	29	-
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	16091	16091	-	16088	16088	-	202	202	-
93	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16091	16091	-	16088	16088	-	231	231	-
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	334960	204989	129971	334960	204989	129971	-	-	-
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	47840000	47840000	-	47840000	47840000	-	-	-	-
96	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		48174960	48044989	129971	48174960	48044989	129971	-	-	-
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	262	184	78	234	231	3	324	249	75
98	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	50	50	-	50	50	-	-	-	-

№ 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
99	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	15627	15627	-	15627	15627	-	-	-	-
100	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		15939	15861	78	15911	15908	3	324	249	75
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4093	3530	563	4049	3486	563	1811	1811	-
102	3578	Інші нараховані доходи	A	833	234	599	893	267	626	328	160	168
103	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4926	3764	1162	4942	3753	1189	2139	1971	168
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1321	1321	-	144	129	15	(144)	(129)	(15)
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	797	720	77	706	631	75	(703)	(631)	(72)
106	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2118	2041	77	850	760	90	(847)	(760)	(87)
107	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		48244769	48112197	132572	48233313	48100773	132540	31430	31160	270
108	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1079	24	1055	1055	-	1055	24	24	-
109	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1079	24	1055	1055	-	1055	24	24	-
110	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1079	24	1055	1055	-	1055	24	24	-
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	823043	-	823043	812823	-	812823	26051	-	26051
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	829523	829523	-	839743	839743	-	(26051)	(26051)	-
113	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1652566	829523	823043	1652566	839743	812823	-	(26051)	26051
114	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1652566	829523	823043	1652566	839743	812823	-	(26051)	26051
115	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		49898726	48942056	956670	49887546	48941128	946418	33548	7227	26321
116	4300	Нематеріальні активи	A	2433	2433	-	-	-	-	555666	555666	-
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	4080	4080	-	(459105)	(459105)	-
118	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2433	2433	-	4080	4080	-	96561	96561	-
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3469	3469	-	2433	2433	-	29019	29019	-
120	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		3469	3469	-	2433	2433	-	29019	29019	-
121	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		5902	5902	-	6513	6513	-	125580	125580	-
122	4400	Основні засоби	A	994	994	-	-	-	-	379368	379368	-
123	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1955	1955	-	(139357)	(139357)	-
124	Група 440 - Усього	Основні засоби		994	994	-	1955	1955	-	240011	240011	-
125	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
126	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	12777	12777	-
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	144	144	-	994	994	-	1678	1678	-
128	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		144	144	-	994	994	-	1678	1678	-
129	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1138	1138	-	2949	2949	-	254466	254466	-
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	88	88	-	6	6	-	33914	33914	-
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6	6	-	228	228	-	(27094)	(27094)	-
132	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		94	94	-	234	234	-	6820	6820	-
133	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	88	88	-	591	591	-
134	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	88	88	-	591	591	-
135	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		94	94	-	322	322	-	7411	7411	-
136	4600	Активи з права користування	A	3923	3923	-	4766	4766	-	124052	124052	-
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4766	4766	-	2843	2843	-	(77561)	(77561)	-
138	Група 460 - Усього	Активи з права користування		8689	8689	-	7609	7609	-	46491	46491	-
139	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		8689	8689	-	7609	7609	-	46491	46491	-
140	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		15823	15823	-	17393	17393	-	433948	433948	-
141		Активи - Усього		154015461	151580797	2434664	153873841	151386605	2487236	9690800	6150416	3540384

№ 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	
142		Пасиви											
143		Зобов'язання											
144	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	119664	107872	11792	119664	107872	11792	-	-	-	
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14	14	-	14	14	-	-	-	-	
146	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		119678	107886	11792	119678	107886	11792	-	-	-	
147	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	104	20	84	52	-	52	3971	2933	1038	
148	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		104	20	84	52	-	52	3971	2933	1038	
149	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		119782	107906	11876	119730	107886	11844	3971	2933	1038	
150	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		119782	107906	11876	119730	107886	11844	3971	2933	1038	
151	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
152	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8066	8066	-	8066	8066	-	-	-	-	
154	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-	
155	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8066	8066	-	8066	8066	-	7	7	-	
156	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8066	8066	-	8066	8066	-	8	8	-	
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5295630	4658196	637434	5386266	4734792	651474	2458710	1590961	867749	
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	312570	800	311770	318110	800	317310	24587	-	24587	
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7249	7249	-	1277	1277	-	14506	14506	-	
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7583	7580	3	7530	7522	8	77	57	20	
161	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5623032	4673825	949207	5713183	4744391	968792	2497880	1605524	892356	
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	139413	139413	-	169488	169488	-	378209	378209	-	
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7	7	-	14	14	-	(7)	(7)	-	
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4059	4059	-	4003	4003	-	4368	4368	-	
166	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		143479	143479	-	173505	173505	-	382570	382570	-	
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1452532	1216160	236372	1400086	1204124	195962	2811985	938176	1873809	
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	772	772	-	863	863	-	861	861	-	
169	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	20	20	-	-	-	-	687	687	-	
170	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-	
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1208	1167	41	1253	1223	30	213	198	15	
172	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1454532	1218119	236413	1402202	1206210	195992	2814091	940267	1873824	
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	24098	12341	11757	16969	14926	2043	220370	164365	56005	
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-	
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	24	24	-	26	26	-	81	81	-	
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	749	730	19	886	880	6	3134	2586	548	
177	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		24871	13095	11776	17881	15832	2049	223568	167015	56553	
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1843116	1786604	56512	1864909	1827361	37548	785942	695469	90473	
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	551357	547700	3657	616657	613000	3657	924032	920375	3657	
180	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1259	1259	-	1187	1187	-	518	518	-	
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-	
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20	20	-	19	19	-	(13)	(13)	-	
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	17648	17641	7	17328	17326	2	7386	7386	-	

№ 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
184	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2413400	2353224	60176	2500100	2458893	41207	1717868	1623738	94130
185	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		9659314	8401742	1257572	9806871	8598831	1208040	7635977	4719114	2916863
186	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14418	-	14418	8941	-	8941	433786	-	433786
187	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	-	38	100	-	100	(1807)	-	(1807)
188	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	-	22	624	-	624	2054	-	2054
189	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14478	-	14478	9665	-	9665	434033	-	434033
190	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		14478	-	14478	9665	-	9665	434033	-	434033
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1019269	447087	572182	1019254	447074	572180	857	621	236
192	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3914	3914	-	3914	3914	-	-	-	-
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	53622	53622	-	53205	53205	-	861	861	-
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	786	561	225	896	793	103	4911	1143	3768
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1045135	580839	464296	1045020	580606	464414	6975	6654	321
196	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2122726	1086023	1036703	2122289	1085592	1036697	13604	9279	4325
197	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	128827	128827	-	128905	128905	-	79	79	-
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3474852	2952028	522824	3490419	2959300	531119	32127	30284	1843
199	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3603679	3080855	522824	3619324	3088205	531119	32206	30363	1843
200	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5851	1113	4738	6678	1113	5565	2644	-	2644
201	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		5851	1113	4738	6678	1113	5565	2644	-	2644
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
203	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
204	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5732256	4167991	1564265	5748291	4174910	1573381	48457	39645	8812
205	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		15414114	12577799	2836315	15572893	12781807	2791086	8118475	4758767	3359708
206	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
207	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
209	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1782	1782	-	2713	2713	-	6999	6999	-
211	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1782	1782	-	2713	2713	-	6999	6999	-
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2464	2464	-	2819	2819	-	2812	2812	-
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4256	4256	-	4725	4711	14	50832	49261	1571
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	687	673	14	687	673	14	-	-	-
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18356	6088	12268	17391	6640	10751	50000	10199	39801
216	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		25763	13481	12282	25622	14843	10779	103644	62272	41372
217	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	9226	9226	-
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12445	12445	-	12370	12370	-	6853	6853	-
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	2284	2284	-	6482	6482	-

у тисячах гривень

№ 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
220	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12445	12445	-	14654	14654	-	22561	22561	-
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	333329	7386	325943	333329	7386	325943	-	-	-
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	73764	73764	-	73764	73764	-	-	-	-
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12	1	11	2	-	2	35	11	24
224	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		407105	81151	325954	407095	81150	325945	35	11	24
225	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	34	34	-	55	55	-	65	65	-
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	35558	35558	-	28620	28620	-	33	33	-
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7364	7364	-	5648	5648	-	-	-	-
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1750	1750	-	1495	1495	-	5584	5584	-
229	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	1082	1082	-	10442	10442	-
230	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		44706	44706	-	36900	36900	-	16124	16124	-
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	302	1	301	302	1	301	-	-	-
232	3678	Інші нараховані витрати	П	169	169	-	273	273	-	2422	2422	-
233	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		471	170	301	575	274	301	2422	2422	-
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7817	-	7817	5879	-	5879	5518	-	5518
235	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	10526	880	9646	8607	1193	7414	8159	1193	6966
236	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3491	-	3491	2564	255	2309	111734	2502	109232
237	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		21834	880	20954	17050	1448	15602	125411	3695	121716
238	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		514106	154615	359491	504609	151982	352627	277196	114084	163112
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20838	15150	5688	20879	15637	5242	2560	615	1945
240	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		20838	15150	5688	20879	15637	5242	2560	615	1945
241	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	49552860	49476034	76826	49552862	49476037	76825	119	51	68
242	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		49552860	49476034	76826	49552862	49476037	76825	119	51	68
243	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		49573698	49491184	82514	49573741	49491674	82067	2679	666	2013
244	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	14513	-	14513
245	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(14513)	(14513)	-
246	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(14513)	14513
247	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(14513)	14513
248	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		50087804	49645799	442005	50078350	49643656	434694	279876	100238	179638
249		Зобов'язання - Усього		65621700	62331504	3290196	65770973	62533349	3237624	8402322	4861938	3540384
250		Капітал										
251	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
252	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
253	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
254	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
255	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
256	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
257	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
258	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
259	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1248029	1248029	-
260	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	229214	229214	-
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3023	3023	-	2921	2921	-	(344)	(344)	-
262	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		3023	3023	-	2921	2921	-	228870	228870	-

№ 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
263	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		3023	3023	-	2921	2921	-	228870	228870	-
264	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(188421)	(188421)	-
265	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(188421)	(188421)	-
266	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(188421)	(188421)	-
267	Клас 5 - Усього	Капітал банку		3023	3023	-	2921	2921	-	1288478	1288478	-
268		Капітал - Усього		3023	3023	-	2921	2921	-	1288478	1288478	-
269		Пасиви - Усього		65624723	62334527	3290196	65773894	62536270	3237624	9690800	6150416	3540384
270		Доходи										
271	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1547	1547	-	2230	2230	-
272	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	98	98	-
273	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	1547	1547	-	2328	2328	-
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1465	1465	-	12164	12164	-
275	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(16)	(16)	-
276	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49875	49875	-	70548	70548	-	164677	164677	-
277	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	64	64	-
278	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		49875	49875	-	72013	72013	-	176889	176889	-
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1731	1731	-	11235	11235	-	89373	89373	-
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3381	3381	-	14623	14623	-	82800	82800	-
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(87)	(87)	-
284	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5112	5112	-	25858	25858	-	172086	172086	-
285	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		54987	54987	-	99418	99418	-	351303	351303	-
286	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	209	209	-	1748	1748	-	59268	59268	-
287	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1243	1243	-
288	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	40379	40379	-	206456	206456	-
289	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		209	209	-	42127	42127	-	266967	266967	-
290	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		209	209	-	42127	42127	-	266967	266967	-
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	175241	175241	-	175273	175273	-	(3418)	(3418)	-
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2847	2847	-
293	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)	-
294	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		175241	175241	-	175273	175273	-	(664)	(664)	-
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(4878)	(4878)	-

№ 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	
336	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	-	-	-	-	-	-	-	20294	20294	-
337	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	20294	20294	-
338	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	-	16	16	-
339	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	-	16	16	-
340	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7530	7530	-	2	2	-	-	56337	56337	-
341	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4017	4017	-	7	7	-	-	29048	29048	-
343	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	686	686	-	-	-	-	-	5432	5432	-
344	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12233	12233	-	9	9	-	-	90817	90817	-
345	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1254	1254	-	-	-	-	-	13679	13679	-
346	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	903	903	-	24	24	-	-	7822	7822	-
348	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	2	2	-	-	-	-	-	87	87	-
349	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2159	2159	-	24	24	-	-	21588	21588	-
350	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	649	649	-	-	-	-	-	5165	5165	-
351	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		649	649	-	-	-	-	-	5165	5165	-
352	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	6825	6825	-	-	-	-	-	54766	54766	-
353	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10522	10522	-	20	20	-	-	47842	47842	-
355	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		17347	17347	-	20	20	-	-	102608	102608	-
356	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		32388	32388	-	53	53	-	-	240488	240488	-
357	7300	Витрати на СЕП	A	102	102	-	-	-	-	-	851	851	-
358	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	117	117	-	-	-	-	-	1184	1184	-
359	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		219	219	-	-	-	-	-	2035	2035	-
360	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	263	263	-	-	-	-	-	618	618	-
361	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		263	263	-	-	-	-	-	618	618	-
362	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	207	207	-	-	-	-	-	1117	1117	-
363	7392	Витрати на аудит	A	336	336	-	-	-	-	-	3744	3744	-
364	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	91	91	-	-	-	-	-	953	953	-
365	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	260	260	-	195	195	-	-	1870	1870	-
366	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	-	18	18	-
367	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	8	8	-	-	-	-	-	99	99	-
368	7399	Інші операційні витрати	A	2990	2990	-	11	11	-	-	22226	22226	-
369	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3892	3892	-	206	206	-	-	30027	30027	-
370	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4374	4374	-	206	206	-	-	32680	32680	-
371	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19702	19702	-	-	-	-	-	181371	181371	-
372	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5981	5981	-	1	1	-	-	42189	42189	-
373	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11592	11592	-	-	-	-	-	23504	23504	-
374	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	65	65	-	-	-	-	-	348	348	-
375	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	364	364	-	-	-	-	-	3216	3216	-

№ 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
376	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		37704	37704	-	1	1	-	250628	250628	-
377	7410	Податок на додану вартість	A	2555	2555	-	69	69	-	8909	8909	-
378	7411	Податок на землю	A	77	77	-	-	-	-	696	696	-
379	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2284	2284	-	-	-	-	17718	17718	-
380	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	431	431	-	-	-	-	1366	1366	-
381	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		5347	5347	-	69	69	-	28689	28689	-
382	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	15369	15369	-	-	-	-	126709	126709	-
383	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	81	81	-	34	34	-	962	962	-
384	7423	Амортизація	A	6263	6263	-	-	-	-	54868	54868	-
385	7424	Амортизація активів з права користування	A	1961	1961	-	-	-	-	19317	19317	-
386	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		23674	23674	-	34	34	-	201856	201856	-
387	7430	Витрати на комунальні послуги	A	703	703	-	44	44	-	10492	10492	-
388	7431	Господарські витрати	A	132	132	-	-	-	-	1484	1484	-
389	7432	Витрати на охорону	A	763	763	-	-	-	-	6730	6730	-
390	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	718	718	-	-	-	-	6694	6694	-
391	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2316	2316	-	44	44	-	25400	25400	-
392	7450	Поштово-телефонні витрати	A	559	559	-	66	66	-	4450	4450	-
393	7452	Витрати на відрядження	A	213	213	-	-	-	-	466	466	-
394	7454	Представницькі витрати	A	24	24	-	-	-	-	86	86	-
395	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	130	130	-	-	-	-	1500	1500	-
396	7456	Спонсорство та добродійність	A	-	-	-	-	-	-	170	170	-
397	7457	Інші адміністративні витрати	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
398	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		926	926	-	66	66	-	6677	6677	-
399	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	96	96	-
400	7499	Інші витрати	A	6220	6220	-	149	149	-	24738	24738	-
401	Група 749 - Усього	Інші витрати		6220	6220	-	149	149	-	24834	24834	-
402	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		76187	76187	-	363	363	-	538084	538084	-
403	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3954	3954	-	496	496	-	33452	33452	-
404	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
405	7509	Інші комісійні витрати	A	1437	1437	-	114	114	-	8965	8965	-
406	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5391	5391	-	610	610	-	42421	42421	-
407	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5391	5391	-	610	610	-	42421	42421	-
408	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(26)	(26)	-
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	95	95	-	36	36	-	75	75	-
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(12402)	(12402)	-
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	177738	177738	-	177310	177310	-	133773	133773	-
412	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)	-
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	144	144	-	1321	1321	-	78	78	-
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(4612)	(4612)	-
415	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	14429	14429	-	17533	17533	-	10488	10488	-
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(649)	(649)	-
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5367	5367	-	6232	6232	-	2287	2287	-
418	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		197773	197773	-	202432	202432	-	128959	128959	-
419	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		197773	197773	-	202432	202432	-	128959	128959	-

№ 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
420		Витрати - Усього		316113	316113	-	203664	203664	-	982632	982632	-
421		Позабалансові рахунки										
422		Позабалансові активи										
423	9000	Надані гарантії	A	4560	-	4560	7353	-	7353	90681	-	90681
424	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4560	-	4560	7353	-	7353	90681	-	90681
425	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		4560	-	4560	7353	-	7353	90681	-	90681
426	9122	Непокриті акредитиви	A	13828	-	13828	27698	-	27698	272057	-	272057
427	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	617869	258442	359427	949844	284516	665328	2239718	693270	1546448
428	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		631697	258442	373255	977542	284516	693026	2511775	693270	1818505
429	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		631697	258442	373255	977542	284516	693026	2511775	693270	1818505
430	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	333329	7386	325943	333329	7386	325943	-	-	-
431	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		333329	7386	325943	333329	7386	325943	-	-	-
432	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		333329	7386	325943	333329	7386	325943	-	-	-
433	9500	Отримана застава	A	163279	54284	108995	328507	151852	176655	6805537	4089003	2716534
434	Група 950 - Усього	Отримана застава		163279	54284	108995	328507	151852	176655	6805537	4089003	2716534
435	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	72761	72761	-
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	23872	23872	-	2292959	2292959	-
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	23996	23996	-	96	96	-	1055159	1055159	-
438	Група 952 - Усього	Іпотека		23996	23996	-	23968	23968	-	3420879	3420879	-
439	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		187275	78280	108995	352475	175820	176655	10226416	7509882	2716534
440	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	128	-	128	208	-	208	166869	89	166780
441	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		128	-	128	208	-	208	166869	89	166780
442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	692	-	692	1129	12	1117	472291	49131	423160
443	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1900	1900	-
444	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	59	-	59	79	-	79	2619	1464	1155
445	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
446	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		751	-	751	1208	12	1196	476877	52562	424315
447	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		879	-	879	1416	12	1404	643746	52651	591095
448	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
449	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
450	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
452	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
453	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
454	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	9819	Інші цінності і документи	A	83	83	-	61	61	-	2917	2903	14
456	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		83	83	-	61	61	-	982007	981993	14
457	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
458	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
459	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
460	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	-	1	2	-	2	19	-	19
461	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	107	-	107	173	-	173	2136	-	2136
462	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		108	-	108	175	-	175	2155	-	2155

№ 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
463	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	61	61	-
464	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	-	6	6	-	6	6	-
465	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		6	6	-	8	8	-	67	67	-
466	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		197	89	108	244	69	175	984253	982084	2169
467		Позабалансові 90-98А - Усього		1157937	344197	813740	1672359	467803	1204556	14456935	9237951	5218984
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10460492	3018713	7441779
469	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10460492	3018713	7441779
470	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1430668	1430668	-	1430668	1430668	-	-	-	-
471	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1430668	1430668	-	1430668	1430668	-	-	-	-
472	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1430668	1430668	-	1430668	1430668	-	10460492	3018713	7441779
473		Позабал.конттрах.(А) - Усього		1430668	1430668	-	1430668	1430668	-	10460492	3018713	7441779
474		Позабалансові активи - Усього		2588605	1774865	813740	3103027	1898471	1204556	24917427	12256664	12660763
475		Позабалансові пасиви										
476	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1000	1000	-	1000	1000	-	8000	8000	-
477	9031	Отримані гарантії	П	620641	77058	543583	345461	8358	337103	10452492	3010713	7441779
478	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		621641	78058	543583	346461	9358	337103	10460492	3018713	7441779
479	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		621641	78058	543583	346461	9358	337103	10460492	3018713	7441779
480	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	334954	204983	129971	334954	204983	129971	-	-	-
481	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		334954	204983	129971	334954	204983	129971	-	-	-
482	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		334954	204983	129971	334954	204983	129971	-	-	-
483		Позабалансові 90-98П - Усього		956595	283041	673554	681415	214341	467074	10460492	3018713	7441779
484	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2352114	682063	1670051	2113457	627149	1486308	12828872	8203152	4625720
485	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2352114	682063	1670051	2113457	627149	1486308	12828872	8203152	4625720
486	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1651	71	1580	1066	79	987	1628063	1034799	593264
487	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1651	71	1580	1066	79	987	1628063	1034799	593264
488	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2353765	682134	1671631	2114523	627228	1487295	14456935	9237951	5218984
489		Позабал.конттрах.(П) - Усього		2353765	682134	1671631	2114523	627228	1487295	14456935	9237951	5218984
490		Позабалансові пасиви - Усього		3310360	965175	2345185	2795938	841569	1954369	24917427	12256664	12660763
491		Позабалансові обороти - Усього		5898965	2740040	3158925	5898965	2740040	3158925	-	-	-

24 жовтня 2022

Голова Правління

Бурани Стефано

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна