

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

станом на 1 листопада 2021 р.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунок	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	204743	167123	37620	222967	168081	54886	60277	26371	33906
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	744481	549782	194699	755986	550208	205778	140883	75349	65534
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	257724	257724	-	266974	266974	-	52302	52302	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	583	583	-	583	583	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	492333	411352	80981	509434	422877	86557	5391	4918	473
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1699864	1386564	313300	1755944	1408723	347221	258853	158940	99913
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	10	-	10	9	-	9	(1468)	(1044)	(424)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		10	-	10	9	-	9	(1468)	(1044)	(424)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1699874	1386564	313310	1755953	1408723	347230	257385	157896	99489
11	1101	Банківські метали в банку	A	41	-	41	20	-	20	708	-	708
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	40	-	40	19	-	19	583	-	583
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		81	-	81	39	-	39	1291	-	1291
14	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	14	-	14	31	-	31	(457)	-	(457)
15	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		14	-	14	31	-	31	(457)	-	(457)
16	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		95	-	95	70	-	70	834	-	834
17	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23731251	23731251	-	23697059	23697059	-	165923	165923	-
18	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		23731251	23731251	-	23697059	23697059	-	165923	165923	-
19	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		23731251	23731251	-	23697059	23697059	-	165923	165923	-
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	50000	50000	-	50000	50000	-	984914	984914	-
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	313	313	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	22	22	-	1236	1236	-	(326)	(326)	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(3050)	(3050)	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2294	2294	-	2225	2225	-	8880	8880	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12638	12638	-	-	-	-	41160	41160	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		64954	64954	-	53461	53461	-	1031891	1031891	-
27	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175816	175816	-	75816	75816	-	100000	100000	-
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	750	750	-	463	463	-	287	287	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
29	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7488	7488	-	-	-	-	7488	7488	-
30	Група 142 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		184054	184054	-	76279	76279	-	107775	107775	-
31	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13600000	13600000	-	13950000	13950000	-	1200000	1200000	-
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	1	1	-	(1)	(1)	-
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8027	8027	-	8529	8529	-	1364	1364	-
34	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		13608028	13608028	-	13958530	13958530	-	1201363	1201363	-
35	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		13857036	13857036	-	14088270	14088270	-	2341029	2341029	-
36	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3654288	391428	3262860	3740331	391421	3348910	880741	1737	879004
37	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	-	2	2	-	2	-	-	-
38	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	46	5	41	53	5	48	(52)	(5)	(47)
39	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3654336	391433	3262903	3740386	391426	3348960	880689	1732	878957
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	370939	-	370939	556971	-	556971	-	-	-
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	-	10	12	-	12	-	-	-
42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	-	16	19	-	19	-	-	-
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	-	6	-	-	-	-	-	-
44	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		370971	-	370971	557002	-	557002	-	-	-
45	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		4025307	391433	3633874	4297388	391426	3905962	880689	1732	878957
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	62981	51054	11927	62981	51054	11927	-	-	-
47	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		62981	51054	11927	62981	51054	11927	-	-	-
48	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
49	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
50	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		62981	51054	11927	62981	51054	11927	20	20	-
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		43376544	39417338	3959206	43901721	39636532	4265189	3645880	2666600	979280
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1057430	582931	474499	828016	787552	40464	2533425	1332998	1200427
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1737	1159	578	2716	2312	404	5630	735	4895
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1899)	(1434)	(465)
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15249	12047	3202	14812	11748	3064	3399	2675	724
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20412	9974	10438	20967	9073	11894	(20820)	(9073)	(11747)
57	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1094828	606111	488717	866511	810685	55826	2519735	1325901	1193834

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
58	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	250	250	-	1750	1750	-
59	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	-	-	-	(6)	(6)	-
60	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	21	-	21	21	-	4	4	-
61	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	-	18	18	-	(18)	(18)	-
62	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		47	47	-	289	289	-	1730	1730	-
63	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1094875	606158	488717	866800	810974	55826	2521465	1327631	1193834
64	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43913	43911	2	31868	31866	2	693336	693306	30
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	511	511	-
66	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1165	1165	-	1547	1547	-	(17156)	(17156)	-
67	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10414	10414	-	9835	9835	-	7343	7343	-
68	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13999	13998	1	14921	14920	1	(15073)	(15072)	(1)
69	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		69491	69488	3	58171	58168	3	668961	668932	29
70	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85040	84722	318	16139	15058	1081	770367	747517	22850
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	432	379	53
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2145	2136	9	2931	2921	10	(16936)	(16885)	(51)
73	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6555	6281	274	6059	5793	266	4471	3777	694
74	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10693	6430	4263	11043	6921	4122	(11736)	(7275)	(4461)
75	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		104433	99569	4864	36172	30693	5479	746598	727513	19085
76	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		173924	169057	4867	94343	88861	5482	1415559	1396445	19114
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	77321	77321	-
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	765	765	-	719	719	-	765	765	-
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1201	1201	-	1338	1338	-	(1338)	(1338)	-
80	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1966	1966	-	2057	2057	-	76748	76748	-
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	301	301	-
82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	1	1	-	(1)	(1)	-
83	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	1	1	-	300	300	-
84	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1967	1967	-	2058	2058	-	77048	77048	-
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	14947	3027	11920	14089	3123	10966	12964	9944	3020
86	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		14947	3027	11920	14089	3123	10966	12964	9944	3020
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9629	8616	1013	9603	8605	998	(9590)	(8605)	(985)
88	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9629	8616	1013	9603	8605	998	(9590)	(8605)	(985)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
89	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		24576	11643	12933	23692	11728	11964	3374	1339	2035
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	235606	235606	-	235606	235606	-	-	-	-
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	23093	21260	1833
92	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		235606	235606	-	235606	235606	-	23093	21260	1833
93	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		235606	235606	-	235606	235606	-	23093	21260	1833
94	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1530948	1024431	506517	1222499	1149227	73272	4040539	2823723	1216816
95	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	1009	1009	-	-	-	-
96	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	1009	1009	-	-	-	-
97	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	1009	1009	-	-	-	-
98	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
99	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
100	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
101	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	-
102	3400	Запаси на складі	A	2	2	-	3	3	-	31	31	-
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	224	224	-	325	325	-	2479	2479	-
104	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
105	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		226	226	-	328	328	-	2519	2519	-
106	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		226	226	-	328	328	-	2519	2519	-
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4720	4720	-	3542	3542	-	16625	16625	-
108	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		4720	4720	-	3542	3542	-	16625	16625	-
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	791	791	-	938	938	-	5540	5540	-
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4098	2868	1230	3574	2344	1230	684	684	-
111	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4889	3659	1230	4512	3282	1230	6224	6224	-
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10139	10139	-	10140	10140	-	198	198	-
114	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10139	10139	-	10140	10140	-	227	227	-
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2223883	412008	1811875	2223883	412008	1811875	-	-	-
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	13836654	13836654	-	13836654	13836654	-	-	-	-
117	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		16060537	14248662	1811875	16060537	14248662	1811875	-	-	-
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	99	99	-	73	73	-	63	63	-
119	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	230	230	-	230	230	-	-	-	-
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7102	7102	-	7103	7103	-	-	-	-
121	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7431	7431	-	7406	7406	-	63	63	-
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3151	3111	40	3170	3130	40	1835	1835	-
123	3578	Інші нараховані доходи	A	1073	203	870	1212	237	975	422	181	241
124	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4224	3314	910	4382	3367	1015	2257	2016	241

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4879	4879	-	4901	4901	-	(4901)	(4901)	-
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	514	507	7	526	519	7	(525)	(519)	(6)
127	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		5393	5386	7	5427	5420	7	(5426)	(5420)	(6)
128	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		16097333	14283311	1814022	16095946	14281819	1814127	19970	19735	235
129	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	3027	1	3026	3027	1	3026	-	-	-
130	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3027	1	3026	3027	1	3026	-	-	-
131	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3027	1	3026	3027	1	3026	-	-	-
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	79907	-	79907
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(79907)	(79907)	-
134	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(79907)	79907
135	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(79907)	79907
136	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16100586	14283538	1817048	16100310	14283157	1817153	22492	(57650)	80142
137	4300	Нематеріальні активи	А	2430	2430	-	-	-	-	514927	514927	-
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3095	3095	-	(417302)	(417302)	-
139	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2430	2430	-	3095	3095	-	97625	97625	-
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2610	2610	-	2430	2430	-	15506	15506	-
141	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2610	2610	-	2430	2430	-	15506	15506	-
142	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		5040	5040	-	5525	5525	-	113131	113131	-
143	4400	Основні засоби	А	24	24	-	28	28	-	365978	365978	-
144	4409	Знос основних засобів	П	11	11	-	1736	1736	-	(150145)	(150145)	-
145	Група 440 - Усього	Основні засоби		35	35	-	1764	1764	-	215833	215833	-
146	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	15416	15416	-
147	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	15416	15416	-
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	24	24	-	203	203	-
149	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	24	24	-	203	203	-
150	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		35	35	-	1788	1788	-	231452	231452	-
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	24	24	-	-	-	-	24900	24900	-
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	163	163	-	(22066)	(22066)	-
153	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		24	24	-	163	163	-	2834	2834	-
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	24	24	-	24	24	-	421	421	-
155	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		24	24	-	24	24	-	421	421	-
156	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		48	48	-	187	187	-	3255	3255	-
157	4600	Активи з права користування	А	1019	1019	-	599	599	-	105010	105010	-
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	569	569	-	2343	2343	-	(60804)	(60804)	-
159	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1588	1588	-	2942	2942	-	44206	44206	-
160	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1588	1588	-	2942	2942	-	44206	44206	-
161	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		6711	6711	-	10442	10442	-	392044	392044	-
162		Активи - Усього		61014789	54732018	6282771	61234972	55079358	6155614	8100955	5824717	2276238
163		Пасиви										
164		Зобов'язання										
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	226056	205687	20369	226056	205687	20369	-	-	-
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7	7	-	7	7	-	-	-	-
167	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		226063	205694	20369	226063	205694	20369	-	-	-
168	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	70	39	31	17	-	17	4018	3128	890

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
169	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		70	39	31	17	-	17	4018	3128	890
170	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		226133	205733	20400	226080	205694	20386	4018	3128	890
171	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		226133	205733	20400	226080	205694	20386	4018	3128	890
172	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
173	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
174	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
175	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
176	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7841	7841	-	7841	7841	-	-	-	-
177	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
178	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		7841	7841	-	7841	7841	-	7	7	-
179	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7841	7841	-	7841	7841	-	10	10	-
180	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11977573	10667219	1310354	11702415	10323451	1378964	2136433	1503803	632630
181	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	32822	32822	-	32822	32822	-	-	-	-
182	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	465206	5559	459647	473625	3292	470333	40789	15	40774
183	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1388	1388	-	1453	1453	-	688	688	-
184	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4929	4908	21	4453	4432	21	162	161	1
185	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		12481918	10711896	1770022	12214768	10365450	1849318	2178072	1504667	673405
186	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1002509	1002509	-	1023551	1023551	-	485205	485205	-
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	-	3	3	-	(5)	(5)	-
189	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3713	3713	-	3320	3320	-	2100	2100	-
190	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		1006224	1006224	-	1026874	1026874	-	487300	487300	-
191	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1695282	1414975	280307	1770005	1434333	335672	2172024	846222	1325802
192	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2715	2715	-	2960	2960	-	2351	2351	-
193	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	89	89	-
194	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	137	137	-	-	-	-	345	345	-
195	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1386	1263	123	1323	1263	60	240	123	117
196	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1699520	1419090	280430	1774288	1438556	335732	2175049	849130	1325919
197	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	55188	32597	22591	21460	16979	4481	260178	193148	67030
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7	7	-	19	19	-	(59)	(59)	-
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	26	26	-
200	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1085	1032	53	1099	1085	14	3765	3371	394
201	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		56280	33636	22644	22578	18083	4495	263910	196486	67424
202	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2531956	2333849	198107	2411418	2207014	204404	906957	874045	32912
203	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	261867	253750	8117	356218	348200	8018	280981	270450	10531
204	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	119	119	-	-	-	-	2050	2050	-
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13	13	-	1	1	-	(7)	(7)	-
207	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8655	8640	15	6578	6568	10	5314	5308	6
208	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2802610	2596371	206239	2774215	2561783	212432	1195295	1151846	43449
209	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		18046552	15767217	2279335	17812723	15410746	2401977	6299626	4189429	2110197
210	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3473450	1450559	2022891	3474568	1451633	2022935	3663	3449	214

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
211	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	31495	31435	60	31495	31435	60	-	-	-
212	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	79662	79662	-	79356	79356	-	1778	1778	-
213	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	636	158	478	663	217	446	4140	1049	3091
214	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1251490	403008	848482	1255842	402639	853203	15464	9494	5970
215	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4836733	1964822	2871911	4841924	1965280	2876644	25045	15770	9275
216	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3418886	3003654	415232	3433350	3015812	417538	34250	31553	2697
217	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3418886	3003654	415232	3433350	3015812	417538	34250	31553	2697
218	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	88	10	78	74	32	42	2290	22	2268
219	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		88	10	78	74	32	42	2290	22	2268
220	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	13	13	-	13	13	-	3	3	-
221	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		13	13	-	13	13	-	3	3	-
222	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	565	565	-	565	565	-	40	40	-
223	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		565	565	-	565	565	-	40	40	-
224	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		8256285	4969064	3287221	8275926	4981702	3294224	61628	47388	14240
225	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		26310678	20744122	5566556	26096490	20400289	5696201	6361264	4236827	2124437
226	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
227	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
229	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4	4	-	265	265	-	265	265	-
230	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4	4	-	265	265	-	265	265	-
231	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		4	4	-	265	265	-	266	266	-
232	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3428	3428	-	3071	3071	-	9572	9572	-
233	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		3428	3428	-	3071	3071	-	9572	9572	-
234	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2258	2258	-	2683	2683	-	2735	2735	-
235	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2919	2914	5	1659	672	987	47823	46786	1037
236	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	586	575	11	586	575	11	-	-	-
237	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9922	6526	3396	20665	14405	6260	43237	15107	28130
238	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15685	12273	3412	25593	18335	7258	93795	64628	29167
239	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	4910	4910	-
240	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9948	9948	-	9025	9025	-	5255	5255	-
241	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5130	5130	-	1714	1714	-	1714	1714	-
242	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15078	15078	-	10739	10739	-	11879	11879	-
243	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2224673	454725	1769948	2224673	454725	1769948	-	-	-
244	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	63	8	55	37	2	35	162	143	19
245	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2224736	454733	1770003	2224710	454727	1769983	162	143	19
246	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	7	7	-	10	10	-	45	45	-
247	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17828	17828	-	18422	18422	-	7565	7565	-
248	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3538	3538	-	3694	3694	-	1896	1896	-
249	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1581	1581	-	1545	1545	-	5782	5782	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
250	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3	3	-	1109	1109	-	8562	8562	-
251	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		22957	22957	-	24780	24780	-	23850	23850	-
252	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	367	1	366	367	1	366	-	-	-
253	3678	Інші нараховані витрати	П	59	59	-	87	87	-	2116	2116	-
254	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		426	60	366	454	88	366	2116	2116	-
255	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	196	192	4	199	175	24	199	175	24
256	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	14412	1421	12991	13963	2796	11167	13728	2796	10932
257	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2419	2419	-	2333	2333	-	2469	2469	-
258	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		17027	4032	12995	16495	5304	11191	16396	5440	10956
259	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		2299337	512561	1786776	2305842	517044	1788798	157770	117628	40142
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10866	9065	1801	11844	9102	2742	2448	239	2209
261	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		10866	9065	1801	11844	9102	2742	2448	239	2209
262	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	18666267	17711887	954380	18666858	17712540	954318	842	703	139
263	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		18666267	17711887	954380	18666858	17712540	954318	842	703	139
264	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		18677133	17720952	956181	18678702	17721642	957060	3290	942	2348
265	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2835777	-	2835777	2830402	-	2830402	108421	-	108421
266	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2832953	2832953	-	2838329	2838329	-	(108421)	(108421)	-
267	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5668730	2832953	2835777	5668731	2838329	2830402	-	(108421)	108421
268	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5668730	2832953	2835777	5668731	2838329	2830402	-	(108421)	108421
269	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		26645204	21066470	5578734	26653540	21077280	5576260	161326	10415	150911
270		Зобов'язання - Усього		53182015	42016325	11165690	52976110	41683263	11292847	6526608	4250370	2276238
271		Капітал										
272	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
273	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
274	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
275	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
276	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
277	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
278	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	10	10	-	(4066549)	(4066549)	-
279	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	10	10	-	(4066549)	(4066549)	-
280	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	10	10	-	1514322	1514322	-
281	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	208745	208745	-
282	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1236	1236	-	22	22	-	(229)	(229)	-
283	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	10	10	-	7	7	-	(1)	(1)	-
284	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1246	1246	-	29	29	-	208515	208515	-
285	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1246	1246	-	29	29	-	208515	208515	-
286	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(148490)	(148490)	-
287	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(148490)	(148490)	-
288	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(148490)	(148490)	-
289	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1246	1246	-	39	39	-	1574347	1574347	-
290		Капітал - Усього		1246	1246	-	39	39	-	1574347	1574347	-
291		Пасиви - Усього		53183261	42017571	11165690	52976149	41683302	11292847	8100955	5824717	2276238
292		Доходи										
293	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2	2	-	35	35	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
294	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	-	20	20	-	75	75	-
295	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	168	168	-
296	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		12	12	-	22	22	-	278	278	-
297	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	783	783	-	4973	4973	-
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1788	1788	-	17274	17274	-	123092	123092	-
299	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	22	22	-	149	149	-
300	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1788	1788	-	18079	18079	-	128214	128214	-
301	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230	230	-	10762	10762	-	91164	91164	-
304	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	528	528	-	8264	8264	-	49814	49814	-
305	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		758	758	-	19026	19026	-	140977	140977	-
306	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2558	2558	-	37127	37127	-	269469	269469	-
307	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2225	2225	-	11370	11370	-	110685	110685	-
308	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72	72	-	571	571	-	500	500	-
309	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	8027	8027	-	61294	61294	-
310	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2298	2298	-	19968	19968	-	172479	172479	-
311	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2298	2298	-	19968	19968	-	172479	172479	-
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	104800	104800	-	104269	104269	-	(48064)	(48064)	-
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	29139	29139	-
314	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4732	4732	-	2956	2956	-	(397)	(397)	-
315	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		109532	109532	-	107225	107225	-	(19322)	(19322)	-
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1806	1806	-	3424	3424	-	13935	13935	-
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(201)	(201)	-
318	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	885	885	-	2050	2050	-	19490	19490	-
319	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		2691	2691	-	5474	5474	-	33224	33224	-
320	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		112223	112223	-	112699	112699	-	13902	13902	-
321	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	339	339	-	1175	1175	-
322	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	339	339	-	1175	1175	-
323	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	28	28	-
324	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	28	28	-
325	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	500	500	-
326	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	5	5	-	500	500	-
327	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	51	51	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
328	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	18	18	-	430	430	-
329	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	61	61	-
330	6399	Інші операційні доходи	П	230	230	-	548	548	-	1153	1153	-
331	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		230	230	-	571	571	-	1695	1695	-
332	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		230	230	-	915	915	-	3398	3398	-
333	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1	1	-	2543	2543	-
334	6499	Інші доходи	П	-	-	-	304	304	-	5757	5757	-
335	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	305	305	-	8300	8300	-
336	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	305	305	-	8300	8300	-
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	73	73	-	540	540	-
338	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2289	2289	-	22566	22566	-
339	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2362	2362	-	23106	23106	-
340	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	43	43	-	8689	8689	-	80817	80817	-
341	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	68	68	-	652	652	-
342	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1741	1741	-	12604	12604	-
343	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	834	834	-	6700	6700	-
344	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	15	15	-	1619	1619	-	14110	14110	-
345	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		58	58	-	12951	12951	-	114883	114883	-
346	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		58	58	-	15313	15313	-	137989	137989	-
347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	584	584	-	6337	6337	-
348	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	2	2	-
349	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	585	585	-	6339	6339	-
350	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	585	585	-	6339	6339	-
351		Доходи - Усього		117367	117367	-	186912	186912	-	611876	611876	-
352		Витрати										
353	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	986	986	-
354	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	986	986	-
355	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4453	4453	-	-	-	-	41525	41525	-
356	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3323	3323	-	2	2	-	14111	14111	-
357	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
358	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	576	576	-	-	-	-	5797	5797	-
359	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8352	8352	-	2	2	-	61429	61429	-
360	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1322	1322	-	-	-	-	18059	18059	-
361	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1111	1111	-	7	7	-	13271	13271	-
362	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	10	10	-	-	-	-	235	235	-
363	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2443	2443	-	7	7	-	31565	31565	-
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5201	5201	-	-	-	-	38279	38279	-
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1378	1378	-	13	13	-	7856	7856	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
367	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		6579	6579	-	13	13	-	46135	46135	-
368	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		17374	17374	-	22	22	-	140115	140115	-
369	7300	Витрати на СЕП	A	162	162	-	-	-	-	1423	1423	-
370	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	107	107	-	-	-	-	992	992	-
371	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		269	269	-	-	-	-	2415	2415	-
372	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
373	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	6	6	-
374	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	604	604	-
375	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	604	604	-
376	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	103	103	-	-	-	-	1030	1030	-
377	7392	Витрати на аудит	A	314	314	-	-	-	-	4060	4060	-
378	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	136	136	-	-	-	-	1753	1753	-
379	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	227	227	-	-	-	-	2404	2404	-
380	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	3	3	-	-	-	-	3	3	-
382	7399	Інші операційні витрати	A	2713	2713	-	-	-	-	24552	24552	-
383	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3496	3496	-	-	-	-	33802	33802	-
384	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3765	3765	-	-	-	-	36827	36827	-
385	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19124	19124	-	-	-	-	195570	195570	-
386	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3836	3836	-	-	-	-	38312	38312	-
387	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	48	48	-	-	-	-	171	171	-
388	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	387	387	-	-	-	-	1571	1571	-
389	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	448	448	-	-	-	-	3956	3956	-
390	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		23843	23843	-	-	-	-	239580	239580	-
391	7410	Податок на додану вартість	A	1064	1064	-	236	236	-	7757	7757	-
392	7411	Податок на землю	A	69	69	-	-	-	-	694	694	-
393	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1714	1714	-	-	-	-	16537	16537	-
394	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	-	-	-	-	1468	1468	-
395	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2878	2878	-	236	236	-	26456	26456	-
396	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	11798	11798	-	-	-	-	122900	122900	-
397	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	243	243	-	-	-	-	1496	1496	-
398	7423	Амортизація	A	4995	4995	-	2	2	-	52553	52553	-
399	7424	Амортизація активів з права користування	A	2248	2248	-	-	-	-	22405	22405	-
400	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19284	19284	-	2	2	-	199354	199354	-
401	7430	Витрати на комунальні послуги	A	599	599	-	-	-	-	7069	7069	-
402	7431	Господарські витрати	A	343	343	-	-	-	-	2299	2299	-
403	7432	Витрати на охорону	A	398	398	-	-	-	-	4055	4055	-
404	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	934	934	-	-	-	-	8704	8704	-
405	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2274	2274	-	-	-	-	22127	22127	-
406	7450	Поштово-телефонні витрати	A	440	440	-	-	-	-	4830	4830	-
407	7452	Витрати на відрядження	A	59	59	-	-	-	-	407	407	-
408	7454	Представницькі витрати	A	10	10	-	-	-	-	150	150	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
409	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1139	1139	-	-	-	-	-	5537	5537	-
410	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1648	1648	-	-	-	-	-	10924	10924	-
411	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	17	17	-	-	-	-	-	17	17	-
412	7499	Інші витрати	A	3459	3459	-	-	-	-	-	26264	26264	-
413	Група 749 - Усього	Інші витрати		3476	3476	-	-	-	-	-	26281	26281	-
414	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		53403	53403	-	238	238	-	-	524722	524722	-
415	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4354	4354	-	-	-	-	-	39526	39526	-
416	7509	Інші комісійні витрати	A	1090	1090	-	-	-	-	-	10280	10280	-
417	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5444	5444	-	-	-	-	-	49806	49806	-
418	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5444	5444	-	-	-	-	-	49806	49806	-
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	52	52	-	50	50	-	-	(17)	(17)	-
420	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	-	(10446)	(10446)	-
422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	48209	48209	-	46074	46074	-	-	13501	13501	-
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4901	4901	-	4879	4879	-	-	4797	4797	-
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	-	(1627)	(1627)	-
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	15106	15106	-	14373	14373	-	-	2754	2754	-
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10127	10127	-	10129	10129	-	-	(275)	(275)	-
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	-	194	194	-
429	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		78395	78395	-	75505	75505	-	-	8896	8896	-
430	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		78395	78395	-	75505	75505	-	-	8896	8896	-
431		Витрати - Усього		158381	158381	-	75765	75765	-	-	760366	760366	-
432		Позаблансові рахунки											
433		Позаблансові активи											
434	9000	Надані гарантії	A	28	-	28	52	-	52	-	9565	8040	1525
435	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		28	-	28	52	-	52	-	9565	8040	1525
436	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		28	-	28	52	-	52	-	9565	8040	1525
437	9122	Непокриті акредитиви	A	87331	-	87331	60383	-	60383	-	453863	-	453863
438	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2087593	1178014	909579	2317283	1072374	1244909	-	2556644	948385	1608259
439	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		2174924	1178014	996910	2377666	1072374	1305292	-	3010507	948385	2062122
440	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		2174924	1178014	996910	2377666	1072374	1305292	-	3010507	948385	2062122
441	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1249072	454714	794358	1249072	454714	794358	-	-	-	-
442	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	924200	-	924200	978100	-	978100	-	78980	-	78980
443	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2173272	454714	1718558	2227172	454714	1772458	-	78980	-	78980
444	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2173272	454714	1718558	2227172	454714	1772458	-	78980	-	78980
445	9500	Отримана застава	A	851138	810991	40147	607361	533018	74343	-	6307609	3959149	2348460
446	Група 950 - Усього	Отримана застава		851138	810991	40147	607361	533018	74343	-	6307609	3959149	2348460
447	9520	Земельні ділянки	A	1181	1181	-	-	-	-	-	152239	152239	-
448	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	147638	147638	-	19660	19660	-	-	1968658	1968658	-
449	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	203	203	-	-	-	-	-	994622	994622	-
450	Група 952 - Усього	Іпотека		149022	149022	-	19660	19660	-	-	3115519	3115519	-
451	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		1000160	960013	40147	627021	552678	74343	-	9423128	7074668	2348460

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
452	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2768	18	2750	9937	-	9937	246457	193	246264
453	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		2768	18	2750	9937	-	9937	246457	193	246264
454	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4894	37	4857	9817	5	9812	434398	507	433891
455	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	4	-	4	7	-	7	2189	1972	217
456	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	422	422	-
457	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	3	-	-	-	-	134	134	-
458	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		4901	40	4861	9824	5	9819	437143	3035	434108
459	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		7669	58	7611	19761	5	19756	683600	3228	680372
460	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
461	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
462	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
463	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
464	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
465	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
466	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	9819	Інші цінності і документи	A	325	325	-	106	106	-	1389	1379	10
468	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		325	325	-	106	106	-	980479	980469	10
469	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
470	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
471	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	9	9	-
472	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	10845	-	10845	9362	-	9362	2001	-	2001
473	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4665	-	4665	2951	-	2951	1714	-	1714
474	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		15510	-	15510	12313	-	12313	3715	-	3715
475	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	83	83	-
476	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	-	6	6	-	10	10	-
478	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4691	-	4691	4780	-	4780	364	-	364
479	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4697	6	4691	4788	8	4780	457	93	364
480	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		20532	331	20201	17207	114	17093	984676	980587	4089
481		Позаблансові 90-98А - Усього		5376585	2593130	2783455	5268879	2079885	3188994	14190520	9014972	5175548
482	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10271388	3867335	6404053
483	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10271388	3867335	6404053
484	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	595815	595815	-	595815	595815	-	-	-	-
485	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		595815	595815	-	595815	595815	-	-	-	-
486	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		595815	595815	-	595815	595815	-	10271388	3867335	6404053
487		Позабал.контррах.(А) - Усього		595815	595815	-	595815	595815	-	10271388	3867335	6404053
488		Позаблансові активи - Усього		5972400	3188945	2783455	5864694	2675700	3188994	24461908	12882307	11579601
489		Позаблансові пасиви										
490	9031	Отримані гарантії	П	714595	11727	702868	612807	80879	531928	9530078	3204862	6325216
491	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		714595	11727	702868	612807	80879	531928	9530078	3204862	6325216
492	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		714595	11727	702868	612807	80879	531928	9530078	3204862	6325216
493	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1248928	411990	836938	1248928	411990	836938	-	-	-
494	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	979336	-	979336	925412	-	925412	78836	-	78836
495	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2228264	411990	1816274	2174340	411990	1762350	78836	-	78836

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунок	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
496	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2228264	411990	1816274	2174340	411990	1762350	78836	-	78836
497	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	662473	662473	-
498	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	662473	662473	-
499	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	662473	662473	-
500	Позаблансові 90-98П - Усього			2942859	423717	2519142	2787147	492869	2294278	10271387	3867335	6404052
501	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8019059	2572635	5446424	8291244	3016459	5274785	12522181	8031094	4491087
502	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		8019059	2572635	5446424	8291244	3016459	5274785	12522181	8031094	4491087
503	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	22882	110	22772	14115	379	13736	1668340	983878	684462
504	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		22882	110	22772	14115	379	13736	1668340	983878	684462
505	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		8041941	2572745	5469196	8305359	3016838	5288521	14190521	9014972	5175549
506	Позабал.контррах.(П) - Усього			8041941	2572745	5469196	8305359	3016838	5288521	14190521	9014972	5175549
507	Позаблансові пасиви - Усього			10984800	2996462	7988338	11092506	3509707	7582799	24461908	12882307	11579601
508	Позаблансові обороти - Усього			16957200	6185407	10771793	16957200	6185407	10771793	-	-	-

15 листопада 2021

Голова Правління _____ **Бурані Стефано**

Головний бухгалтер _____ **Остахова Лілія Вікторівна**