

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 грудня 2021 р.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Активи/пасиви	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	289299	197693	91606	285122	187178	97944	64455	36887	27568
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	942610	656021	286589	931297	649906	281391	152196	81464	70732
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	241657	241657	-	236989	236989	-	56969	56969	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	805	805	-	805	805	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	586152	449795	136357	588280	452504	135776	3263	2209	1054
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2060523	1545971	514552	2042493	1527382	515111	276883	177529	99354
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	12	-	12	20	-	20	(1476)	(1044)	(432)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		12	-	12	20	-	20	(1476)	(1044)	(432)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2060535	1545971	514564	2042513	1527382	515131	275407	176485	98922
11	1101	Банківські метали в банку	A	69	-	69	54	-	54	724	-	724
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	60	-	60	55	-	55	588	-	588
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		129	-	129	109	-	109	1312	-	1312
14	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	39	-	39	47	-	47	(465)	-	(465)
15	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		39	-	39	47	-	47	(465)	-	(465)
16	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		168	-	168	156	-	156	847	-	847
17	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	21687287	21687287	-	21581801	21581801	-	271412	271412	-
18	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		21687287	21687287	-	21581801	21581801	-	271412	271412	-
19	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		21687287	21687287	-	21581801	21581801	-	271412	271412	-
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	423410	320071	103339	100209	100000	209	1308116	1204985	103131
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1163	1001	162	1277	1277	-	(963)	(963)	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	838	676	162
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(3022)	(3022)	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4860	4705	155	3541	3528	13	10171	10029	142
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18408	17670	738	25211	25210	1	34356	33620	736
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	83	-	83	(83)	-	(83)
27	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		447841	343447	104394	130321	130015	306	1349413	1245325	104088
28	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	100000	100000	-	-	-	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	287	287	-	-	-	-
30	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	722	722	-	8210	8210	-	-	-	-
31	Група 142 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		722	722	-	108497	108497	-	-	-	-
32	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11350000	11350000	-	11290000	11290000	-	1259995	1259995	-
33	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)	-
34	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8420	8420	-	7765	7765	-	2018	2018	-
35	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		11358421	11358421	-	11297766	11297766	-	1262012	1262012	-
36	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		11806984	11702590	104394	11536584	11536278	306	2611425	2507337	104088
37	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3347814	172604	3175210	3499073	172598	3326475	729481	1743	727738
38	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	7	-	7	7	-	7	-	-	-
39	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	54	5	49	37	5	32	(34)	(5)	(29)
40	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3347875	172609	3175266	3499117	172603	3326514	729447	1738	727709
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		3347875	172609	3175266	3499117	172603	3326514	729447	1738	727709
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	92233	30794	61439	92233	30794	61439	-	-	-
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1339	-	1339	1339	-	1339	-	-	-
44	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		93572	30794	62778	93572	30794	62778	-	-	-
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
47	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		93572	30794	62778	93572	30794	62778	20	20	-
48	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		38996421	35139251	3857170	38753743	34848858	3904885	3888558	2956992	931566
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	780684	461880	318804	690733	613659	77074	2623380	1181222	1442158
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2224	1383	841	1253	1009	244	5860	330	5530
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1159)	(655)	(504)
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14538	10747	3791	15163	11419	3744	2775	2003	772
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21330	9073	12257	16376	6377	9999	(15866)	(6377)	(9489)
54	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		818776	483083	335693	723525	632464	91061	2614990	1176523	1438467
55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	250	250	-	1500	1500	-
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	-	-	-	(4)	(4)	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	-	19	19	-	3	3	-
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	-	9	9	-	(9)	(9)	-
59	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37	37	-	278	278	-	1490	1490	-
60	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		818813	483120	335693	723803	632742	91061	2616480	1178013	1438467
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50471	50469	2	35305	35302	3	708502	708473	29
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	993	993	-	1508	1508	-	(17653)	(17653)	-
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	493	493	-
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10369	10369	-	10648	10648	-	7064	7064	-
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14903	14902	1	14334	14314	20	(14503)	(14483)	(20)
66	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		76736	76733	3	61795	61772	23	683903	683894	9
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95542	94453	1089	14868	13051	1817	851041	828919	22122
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1558	1543	15	3328	3320	8	(18753)	(18707)	(46)
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	478	423	55
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7010	6728	282	6961	6703	258	4521	3803	718
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11163	6910	4253	10848	7322	3526	(11421)	(7687)	(3734)
72	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		115273	109634	5639	36005	30396	5609	825866	806751	19115
73	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		192009	186367	5642	97800	92168	5632	1509769	1490645	19124
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	113504	113504	-
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	745	745	-	765	765	-	745	745	-
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1338	1338	-	1094	1094	-	(1094)	(1094)	-
77	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2083	2083	-	1859	1859	-	113155	113155	-
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	-	-	-	9	9	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2084	2084	-	1859	1859	-	113164	113164	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15457	2519	12938	12778	2594	10184	15644	9869	5775
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		15457	2519	12938	12778	2594	10184	15644	9869	5775
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9634	8605	1029	9705	8656	1049	(9661)	(8656)	(1005)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9634	8605	1029	9705	8656	1049	(9661)	(8656)	(1005)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		25091	11124	13967	22483	11250	11233	5983	1213	4770
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	209434	209434	-	209434	209434	-	-	-	-

(тис. грн.)

№ 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			
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3694917	3218847	476070	3680606	3208321	472285	22770	19375	3395
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3904351	3428281	476070	3890040	3417755	472285	22770	19375	3395
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3904351	3428281	476070	3890040	3417755	472285	22770	19375	3395
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4942348	4110976	831372	4735985	4155774	580211	4268166	2802410	1465756
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
94	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
95	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	-
96	3400	Запаси на складі	A	1	1	-	6	6	-	26	26	-
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	785	785	-	203	203	-	3061	3061	-
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
99	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		786	786	-	209	209	-	3096	3096	-
100	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		786	786	-	209	209	-	3096	3096	-
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3201	3201	-	4757	4757	-	15069	15069	-
102	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3201	3201	-	4757	4757	-	15069	15069	-
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	20350	20350	-	7945	7945	-	17945	17945	-
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12175	10769	1406	12208	10802	1406	651	651	-
105	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		32525	31119	1406	20153	18747	1406	18596	18596	-
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9157	9157	-	4573	4573	-	4782	4782	-
108	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9157	9157	-	4573	4573	-	4811	4811	-
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1893789	485784	1408005	1893789	485784	1408005	-	-	-
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11782284	11782284	-	11782284	11782284	-	-	-	-
111	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13676073	12268068	1408005	13676073	12268068	1408005	-	-	-
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	149	149	-	68	68	-	144	144	-
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	6	6	-	6	6	-	-	-	-
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8729	8729	-	8729	8729	-	-	-	-
115	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8884	8884	-	8803	8803	-	144	144	-
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3006	2966	40	2987	2947	40	1854	1854	-
117	3578	Інші нараховані доходи	A	1029	216	813	976	203	773	473	193	280
118	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4035	3182	853	3963	3150	813	2327	2047	280
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4901	4901	-	5161	5161	-	(5161)	(5161)	-
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	526	519	7	464	457	7	(463)	(457)	(6)
121	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		5427	5420	7	5625	5618	7	(5624)	(5618)	(6)
122	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		13739302	12329031	1410271	13723947	12313716	1410231	35323	35049	274
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3353	1	3352	3353	1	3352	-	-	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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			
124	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3353	1	3352	3353	1	3352	-	-	-
125	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3353	1	3352	3353	1	3352	-	-	-
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	25441	-	25441
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(25441)	(25441)	-
128	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(25441)	25441
129	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(25441)	25441
130	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13743441	12329818	1413623	13727509	12313926	1413583	38422	12707	25715
131	4300	Нематеріальні активи	A	6587	6587	-	-	-	-	521514	521514	-
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3065	3065	-	(420367)	(420367)	-
133	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		6587	6587	-	3065	3065	-	101147	101147	-
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	8072	8072	-	6587	6587	-	16991	16991	-
135	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		8072	8072	-	6587	6587	-	16991	16991	-
136	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		14659	14659	-	9652	9652	-	118138	118138	-
137	4400	Основні засоби	A	38	38	-	-	-	-	366016	366016	-
138	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1734	1734	-	(151879)	(151879)	-
139	Група 440 - Усього	Основні засоби		38	38	-	1734	1734	-	214137	214137	-
140	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	15416	15416	-
141	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	15416	15416	-
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	14	14	-	38	38	-	179	179	-
143	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		14	14	-	38	38	-	179	179	-
144	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		52	52	-	1772	1772	-	229732	229732	-
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	964	964	-	-	-	-	25865	25865	-
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	633	633	-	(22699)	(22699)	-
147	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		964	964	-	633	633	-	3166	3166	-
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1034	1034	-	964	964	-	491	491	-
149	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		1034	1034	-	964	964	-	491	491	-
150	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1998	1998	-	1597	1597	-	3657	3657	-
151	4600	Активи з права користування	A	12173	12173	-	9	9	-	117174	117174	-
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2330	2330	-	(63134)	(63134)	-
153	Група 460 - Усього	Активи з права користування		12173	12173	-	2339	2339	-	54040	54040	-
154	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		12173	12173	-	2339	2339	-	54040	54040	-
155	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		28882	28882	-	15360	15360	-	405567	405567	-
156		Активи - Усього		57711092	51608927	6102165	57232597	51333918	5898679	8600713	6177676	2423037
157		Пасиви										
158		Зобов'язання										
159	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	108696	-	108696	108696	-	108696
160	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	-	8	44	-	44	36	-	36
161	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	9	-	9	9	-	9
162	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	-	8	108749	-	108749	108741	-	108741
163	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		8	-	8	108749	-	108749	108741	-	108741
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	267262	234504	32758	267262	234504	32758	-	-	-

(тис. грн.)

№ 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
165	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		267262	234504	32758	267262	234504	32758	-	-	-
166	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	52	20	32	56	20	36	4022	3128	894
167	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		52	20	32	56	20	36	4022	3128	894
168	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		267314	234524	32790	267318	234524	32794	4022	3128	894
169	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		267322	234524	32798	376067	234524	141543	112763	3128	109635
170	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
173	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7730	7730	-	7730	7730	-	-	-	-
175	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
176	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		7730	7730	-	7730	7730	-	7	7	-
177	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7730	7730	-	7730	7730	-	10	10	-
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12601291	10786386	1814905	12569811	10815784	1754027	2141137	1569384	571753
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	779525	1797	777728	804216	14219	789997	65480	12437	53043
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1721	1721	-	1793	1793	-	760	760	-
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3837	3818	19	3903	3882	21	229	225	4
182	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		13386374	10793722	2592652	13379723	10835678	2544045	2207606	1582806	624800
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	918897	918897	-	1065446	1065446	-	631754	631754	-
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3	3	-	4	4	-	(3)	(3)	-
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3415	3415	-	4356	4356	-	3040	3040	-
187	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		922315	922315	-	1069806	1069806	-	634791	634791	-
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2071641	1708564	363077	2124666	1736326	388340	2224755	873692	1351063
189	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2838	2838	-	2344	2344	-	1856	1856	-
190	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	89	89	-
191	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1480	1392	88	1460	1409	51	220	139	81
193	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2075959	1712794	363165	2128470	1740079	388391	2227265	876121	1351144
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	40331	36088	4243	53374	47341	6033	273222	204401	68821
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11	11	-	42	42	-	(55)	(55)	-
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	53	53	-
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1058	1042	16	1103	1077	26	3809	3406	403
198	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		41400	37141	4259	54519	48460	6059	277029	207805	69224
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1678689	1648794	29895	1708348	1678575	29773	936615	903825	32790
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	62148	62000	148	60487	60000	487	279320	268450	10870
201	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	635	635	-	-	-	-	1415	1415	-
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15	15	-	1	1	-	(22)	(22)	-
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4465	4460	5	6438	6429	9	7288	7278	10

(тис. грн.)

№ 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
205	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1745952	1715904	30048	1775274	1745005	30269	1224616	1180946	43670
206	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		18172000	15181876	2990124	18407792	15439028	2968764	6571307	4482469	2088838
207	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3289014	1369954	1919060	3288639	1369561	1919078	3288	3056	232
208	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	42087	42087	-	42087	42087	-	-	-	-
209	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	90364	90364	-	89961	89961	-	1374	1374	-
210	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1545	535	1010	1527	493	1034	4121	1006	3115
211	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1561920	251286	1310634	1558345	250949	1307396	11889	9157	2732
212	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4984930	1754226	3230704	4980559	1753051	3227508	20672	14593	6079
213	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	19616	19141	475
214	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	19616	19141	475
215	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	45762	30	45732	180602	8	180594	137130	-	137130
216	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		45762	30	45732	180602	8	180594	137130	-	137130
217	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
218	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
219	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	79	79	-	39	39	-	-	-	-
220	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		79	79	-	39	39	-	-	-	-
221	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5030771	1754335	3276436	5161200	1753098	3408102	177421	33737	143684
222	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		23210501	16943941	6266560	23576722	17199856	6376866	6748738	4516216	2232522
223	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
224	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
226	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	265	265	-	-	-	-	-	-	-
227	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		265	265	-	-	-	-	-	-	-
228	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		265	265	-	-	-	-	1	1	-
229	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2337	2337	-	2771	2771	-	10006	10006	-
230	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2337	2337	-	2771	2771	-	10006	10006	-
231	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2151	2151	-	2227	2227	-	2811	2811	-
232	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2838	2823	15	12437	12378	59	57423	56341	1082
233	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	665	654	11	665	654	11	-	-	-
234	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	21866	14578	7288	13776	6967	6809	35146	7495	27651
235	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		27520	20206	7314	29105	22226	6879	95380	66647	28733
236	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	4910	4910	-
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2197	2197	-	7383	7383	-	10441	10441	-
238	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1686	1686	-	3400	3400	-
239	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2197	2197	-	9069	9069	-	18751	18751	-
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1895810	320526	1575284	1895810	320526	1575284	-	-	-
241	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	44	8	36	39	1	38	157	136	21

(ТИС. ГРН.)

№ 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
242	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1895854	320534	1575320	1895849	320527	1575322	157	136	21
243	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	-	1	1	-	42	42	-
244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20209	20209	-	19859	19859	-	7215	7215	-
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3775	3775	-	3962	3962	-	2083	2083	-
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	768	768	-	1269	1269	-	6284	6284	-
247	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1642	1642	-	1155	1155	-	8076	8076	-
248	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		26398	26398	-	26246	26246	-	23700	23700	-
249	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	372	1	371	372	1	371	-	-	-
250	3678	Інші нараховані витрати	П	61	61	-	89	89	-	2144	2144	-
251	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		433	62	371	461	90	371	2144	2144	-
252	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	200	175	25	85	68	17	84	68	16
253	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	14179	2796	11383	9900	2106	7794	9448	2106	7342
254	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	84	84	-	2554	2554	-
255	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		14379	2971	11408	10069	2258	7811	12086	4728	7358
256	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		1969118	374705	1594413	1973570	383187	1590383	162224	126112	36112
257	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	42668	36593	6075	42974	37483	5491	2755	1130	1625
258	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		42668	36593	6075	42974	37483	5491	2755	1130	1625
259	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	15340123	15167876	172247	15339491	15167220	172271	211	47	164
260	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		15340123	15167876	172247	15339491	15167220	172271	211	47	164
261	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15382791	15204469	178322	15382465	15204703	177762	2966	1177	1789
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2676502	-	2676502	2665527	-	2665527	42979	-	42979
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2671210	2671210	-	2682185	2682185	-	(42979)	(42979)	-
264	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5347712	2671210	2676502	5347712	2682185	2665527	-	(42979)	42979
265	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5347712	2671210	2676502	5347712	2682185	2665527	-	(42979)	42979
266	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22699886	18250649	4449237	22703747	18270075	4433672	165191	84311	80880
267		Зобов'язання - Усього		46177709	35429114	10748595	46656536	35704455	10952081	7026692	4603655	2423037
268		Капітал										
269	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
270	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
271	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
272	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
273	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
274	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
275	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4066549)	(4066549)	-
276	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4066549)	(4066549)	-
277	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1514322	1514322	-
278	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	208745	208745	-
279	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1277	1277	-	1164	1164	-	(342)	(342)	-
280	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	44	44	-	-	-	-	(44)	(44)	-
281	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1321	1321	-	1164	1164	-	208359	208359	-
282	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1321	1321	-	1164	1164	-	208359	208359	-
283	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(148660)	(148660)	-
284	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(148660)	(148660)	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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	
285	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(148660)	(148660)	-
286	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1321	1321	-	1164	1164	-	-	1574021	1574021	-
287		Капітал - Усього		1321	1321	-	1164	1164	-	-	1574021	1574021	-
288		Пасиви - Усього		46179030	35430435	10748595	46657700	35705619	10952081	-	8600713	6177676	2423037
289		Доходи											
290	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	7	7	-	-	43	43	-
291	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	75	75	-
292	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	168	168	-
293	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	7	7	-	-	286	286	-
294	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	777	777	-	-	5750	5750	-
295	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1027	1027	-	16456	16456	-	-	138521	138521	-
296	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	19	19	-	-	168	168	-
297	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1027	1027	-	17252	17252	-	-	144439	144439	-
298	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	127	-	10494	10494	-	-	101538	101538	-
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	493	493	-	7996	7996	-	-	57317	57317	-
302	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		620	620	-	18490	18490	-	-	158848	158848	-
303	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1647	1647	-	35749	35749	-	-	303573	303573	-
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2145	2145	-	11388	11388	-	-	119928	119928	-
305	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	287	287	-	722	722	-	-	934	934	-
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	8421	8421	-	-	69714	69714	-
307	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2433	2433	-	20531	20531	-	-	190576	190576	-
308	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2433	2433	-	20531	20531	-	-	190576	190576	-
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	165020	165020	-	163535	163535	-	-	(49019)	(49019)	-
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	28609	28609	-
311	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1918	1918	-	2316	2316	-	-	-	-	-
312	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		166938	166938	-	165851	165851	-	-	(20410)	(20410)	-
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2625	2625	-	4210	4210	-	-	15578	15578	-
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(259)	(259)	-
315	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	1918	1918	-	-	21408	21408	-

(тис. грн.)

№ 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
316	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		2625	2625	-	6128	6128	-	36727	36727	-
317	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		169563	169563	-	171979	171979	-	16317	16317	-
318	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	316	316	-	1491	1491	-
319	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	316	316	-	1491	1491	-
320	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	28	28	-
321	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	28	28	-
322	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	500	500	-
323	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	500	500	-
324	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	56	56	-
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	27	27	-	458	458	-
326	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	61	61	-
327	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	37	37	-	1190	1190	-
328	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	69	69	-	1765	1765	-
329	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	386	386	-	3784	3784	-
330	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	2543	2543	-
331	6499	Інші доходи	П	-	-	-	444	444	-	6201	6201	-
332	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	444	444	-	8744	8744	-
333	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	444	444	-	8744	8744	-
334	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	93	93	-	633	633	-
335	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2532	2532	-	25098	25098	-
336	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2625	2625	-	25731	25731	-
337	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	26	26	-	9168	9168	-	89960	89960	-
338	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	73	73	-	725	725	-
339	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2408	2408	-	15012	15012	-
340	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	36	36	-	782	782	-	7446	7446	-
341	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1559	1559	-	15669	15669	-
342	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		62	62	-	13990	13990	-	128812	128812	-
343	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		62	62	-	16615	16615	-	154543	154543	-
344	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	227	227	-	6564	6564	-
345	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
346	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	227	227	-	6566	6566	-
347	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	227	227	-	6566	6566	-
348		Доходи - Усього		173705	173705	-	245931	245931	-	684103	684103	-
349		Витрати										
350	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	986	986	-
351	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	986	986	-
352	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	9	9	-	8	8	-	1	1	-
353	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		9	9	-	8	8	-	1	1	-
354	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3903	3903	-	-	-	-	45427	45427	-
355	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-

(тис. грн.)

№ 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
356	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4360	4360	-	3	3	-	18467	18467	-
357	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	643	643	-	-	-	-	6440	6440	-
358	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8906	8906	-	3	3	-	70332	70332	-
359	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1456	1456	-	-	-	-	19515	19515	-
360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1112	1112	-	12	12	-	14371	14371	-
361	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	22	22	-	-	-	-	256	256	-
362	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2590	2590	-	12	12	-	34142	34142	-
363	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4658	4658	-	-	-	-	42937	42937	-
364	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1781	1781	-	15	15	-	9622	9622	-
366	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		6439	6439	-	15	15	-	52559	52559	-
367	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		17944	17944	-	38	38	-	158020	158020	-
368	7300	Витрати на СЕП	A	181	181	-	-	-	-	1605	1605	-
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	102	102	-	-	-	-	1095	1095	-
370	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		283	283	-	-	-	-	2700	2700	-
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	8	8	-	-	-	-	14	14	-
372	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		8	8	-	-	-	-	14	14	-
373	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	604	604	-
374	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	604	604	-
375	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	118	118	-	-	-	-	1147	1147	-
376	7392	Витрати на аудит	A	314	314	-	-	-	-	4375	4375	-
377	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	136	136	-	-	-	-	1888	1888	-
378	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	237	237	-	-	-	-	2641	2641	-
379	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3	3	-	-	-	-	3	3	-
380	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	14	14	-	-	-	-	17	17	-
381	7399	Інші операційні витрати	A	2727	2727	-	-	-	-	27279	27279	-
382	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3549	3549	-	-	-	-	37350	37350	-
383	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3840	3840	-	-	-	-	40668	40668	-
384	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19825	19825	-	-	-	-	215394	215394	-
385	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3967	3967	-	-	-	-	42279	42279	-
386	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	36	36	-	-	-	-	207	207	-
387	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	196	196	-	-	-	-	1767	1767	-
388	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	490	490	-	-	-	-	4446	4446	-
389	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		24514	24514	-	-	-	-	264093	264093	-
390	7410	Податок на додану вартість	A	1099	1099	-	82	82	-	8774	8774	-
391	7411	Податок на землю	A	69	69	-	-	-	-	762	762	-
392	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1686	1686	-	-	-	-	18223	18223	-
393	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	32	32	-	-	-	-	1500	1500	-
394	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2886	2886	-	82	82	-	29259	29259	-

(тис. грн.)

№ 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
395	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12010	12010	-	-	-	-	134909	134909	-
396	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	91	91	-	-	-	-	1587	1587	-
397	7423	Амортизація	A	5432	5432	-	-	-	-	57985	57985	-
398	7424	Амортизація активів з права користування	A	2330	2330	-	-	-	-	24735	24735	-
399	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19863	19863	-	-	-	-	219216	219216	-
400	7430	Витрати на комунальні послуги	A	705	705	-	-	-	-	7774	7774	-
401	7431	Господарські витрати	A	178	178	-	-	-	-	2477	2477	-
402	7432	Витрати на охорону	A	402	402	-	-	-	-	4457	4457	-
403	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	927	927	-	-	-	-	9631	9631	-
404	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2212	2212	-	-	-	-	24339	24339	-
405	7450	Поштово-телефонні витрати	A	427	427	-	2	2	-	5255	5255	-
406	7452	Витрати на відрядження	A	56	56	-	-	-	-	463	463	-
407	7454	Представницькі витрати	A	29	29	-	-	-	-	179	179	-
408	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2290	2290	-	-	-	-	7827	7827	-
409	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2802	2802	-	2	2	-	13724	13724	-
410	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
411	7499	Інші витрати	A	3548	3548	-	32	32	-	29780	29780	-
412	Група 749 - Усього	Інші витрати		3548	3548	-	32	32	-	29797	29797	-
413	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		55825	55825	-	116	116	-	580428	580428	-
414	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4294	4294	-	-	-	-	43820	43820	-
415	7509	Інші комісійні витрати	A	1142	1142	-	-	-	-	11422	11422	-
416	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5436	5436	-	-	-	-	55242	55242	-
417	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5436	5436	-	-	-	-	55242	55242	-
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	34	34	-	52	52	-	(29)	(29)	-
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	41890	41890	-	48406	48406	-	(16779)	(16779)	-
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	13318	13318	-
422	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	83	83	-	-	-	-	83	83	-
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
424	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5161	5161	-	4901	4901	-	5064	5064	-
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	9616	9616	-	13978	13978	-	(5416)	(5416)	-
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	2181	2181	-
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10125	10125	-	10062	10062	-	(190)	(190)	-
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	171	171	-
429	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		66909	66909	-	77399	77399	-	(1595)	(1595)	-
430	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		66909	66909	-	77399	77399	-	(1595)	(1595)	-
431		Витрати - Усього		149954	149954	-	77553	77553	-	832763	832763	-
432		Позаблансові рахунки										
433		Позаблансові активи										
434	9000	Надані гарантії	A	62	-	62	95	40	55	9532	8000	1532

(ТИС. ГРН.)

№ 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
435	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		62	-	62	95	40	55	9532	8000	1532
436	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		62	-	62	95	40	55	9532	8000	1532
437	9122	Непокриті акредитиви	A	76917	-	76917	217235	-	217235	313545	-	313545
438	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1802740	888230	914510	1709576	878853	830723	2649809	957763	1692046
439	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1879657	888230	991427	1926811	878853	1047958	2963354	957763	2005591
440	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1879657	888230	991427	1926811	878853	1047958	2963354	957763	2005591
441	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1237315	320475	916840	1237313	320475	916838	-	-	-
442	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	580585	-	580585	659565	-	659565	-	-	-
443	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		1817900	320475	1497425	1896878	320475	1576403	-	-	-
444	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1817900	320475	1497425	1896878	320475	1576403	-	-	-
445	9500	Отримана застава	A	527765	415375	112390	464954	390386	74568	6370419	3984137	2386282
446	Група 950 - Усього	Отримана застава		527765	415375	112390	464954	390386	74568	6370419	3984137	2386282
447	9520	Земельні ділянки	A	2316	2316	-	94660	94660	-	59895	59895	-
448	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	153734	153734	-	20134	20134	-	2102258	2102258	-
449	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	143973	143973	-	47535	47535	-	1091060	1091060	-
450	Група 952 - Усього	Іпотека		300023	300023	-	162329	162329	-	3253213	3253213	-
451	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		827788	715398	112390	627283	552715	74568	9623632	7237350	2386282
452	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	11268	-	11268	7303	-	7303	250423	193	250230
453	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		11268	-	11268	7303	-	7303	250423	193	250230
454	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	19935	-	19935	8233	103	8130	446100	404	445696
455	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	9	-	9	8	-	8	2190	1972	218
456	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	422	422	-
457	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	134	134	-
458	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		19944	-	19944	8241	103	8138	448846	2932	445914
459	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		31212	-	31212	15544	103	15441	699269	3125	696144
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	31	31	-	109	109	-	1311	1301	10
468	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		31	31	-	109	109	-	980401	980391	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	9468	-	9468	10239	-	10239	1230	-	1230
473	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4920	-	4920	1769	-	1769	4866	-	4866
474	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		14388	-	14388	12008	-	12008	6096	-	6096
475	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	81	81	-
477	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	-	7	7	-	10	10	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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			
479	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4409	-	4409	4706	-	4706	67	-	67
480	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4416	7	4409	4715	9	4706	158	91	67
481	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		18835	38	18797	16832	118	16714	986680	980507	6173
482		Позаблансові 90-98А - Усього		4575454	1924141	2651313	4483443	1752304	2731139	14282531	9186809	5095722
483	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10791716	3841885	6949831
484	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10791716	3841885	6949831
485	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	885995	885995	-	885995	885995	-	-	-	-
486	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		885995	885995	-	885995	885995	-	-	-	-
487	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		885995	885995	-	885995	885995	-	10791716	3841885	6949831
488		Позабал.контрах.(А) - Усього		885995	885995	-	885995	885995	-	10791716	3841885	6949831
489		Позаблансові активи - Усього		5461449	2810136	2651313	5369438	2638299	2731139	25074247	13028694	12045553
490		Позаблансові пасиви										
491	9031	Отримані гарантії	П	720531	490271	230260	1319693	464820	854873	10129241	3179411	6949830
492	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		720531	490271	230260	1319693	464820	854873	10129241	3179411	6949830
493	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		720531	490271	230260	1319693	464820	854873	10129241	3179411	6949830
494	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1237096	485563	751533	1237096	485563	751533	-	-	-
495	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	659021	-	659021	580184	-	580184	-	-	-
496	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		1896117	485563	1410554	1817280	485563	1331717	-	-	-
497	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1896117	485563	1410554	1817280	485563	1331717	-	-	-
498	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	662473	662473	-
499	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	662473	662473	-
500	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	662473	662473	-
501		Позаблансові 90-98П - Усього		2616648	975834	1640814	3136973	950383	2186590	10791714	3841884	6949830
502	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7578764	2693188	4885576	7132778	2890660	4242118	12596522	8203116	4393406
503	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		7578764	2693188	4885576	7132778	2890660	4242118	12596522	8203116	4393406
504	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	18505	210	18295	36177	26	36151	1686011	983694	702317
505	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		18505	210	18295	36177	26	36151	1686011	983694	702317
506	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		7597269	2693398	4903871	7168955	2890686	4278269	14282533	9186810	5095723
507		Позабал.контрах.(П) - Усього		7597269	2693398	4903871	7168955	2890686	4278269	14282533	9186810	5095723
508		Позаблансові пасиви - Усього		10213917	3669232	6544685	10305928	3841069	6464859	25074247	13028694	12045553
509		Позаблансові обороти - Усього		15675366	6479368	9195998	15675366	6479368	9195998	-	-	-

20 грудня 2021

Голова Правління _____ *Бурані Стефано*Головний бухгалтер _____ *Остахова Лілія Вікторівна*