

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

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		<b>Активи</b>										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	127471	107420	20051	118177	99655	18522	46283	16957	29326
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	389439	309466	79973	388757	311202	77555	66356	33009	33347
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	151265	151265	-	155435	155435	-	48891	48891	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	292159	258308	33851	293266	258308	34958	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		960334	826459	133875	955635	824600	131035	161530	98857	62673
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	25	-	25	40	-	40	(2167)	(1559)	(608)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		25	-	25	40	-	40	(2167)	(1559)	(608)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		960359	826459	133900	955675	824600	131075	159363	97298	62065
10	1101	Банківські метали в банку	A	107	-	107	56	-	56	860	-	860
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	7	-	7	4	-	4	59	-	59
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		114	-	114	60	-	60	919	-	919
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		114	-	114	60	-	60	919	-	919
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	65911061	65911061	-	65982069	65982069	-	240935	240935	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		65911061	65911061	-	65982069	65982069	-	240935	240935	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		65911061	65911061	-	65982069	65982069	-	240935	240935	-
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	20000	20000	-	19620	19620	-
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	201	201	-	17	17	-	(17)	(17)	-
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	22	22	-	3	3	-	(4)	(4)	-
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	320	320	-	1110	1110	-	1048	1048	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		543	543	-	21130	21130	-	20647	20647	-
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59970000	59970000	-	59770000	59770000	-	2999997	2999997	-
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51489	51489	-	51363	51363	-	1890	1890	-
24	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		60021489	60021489	-	59821363	59821363	-	3001887	3001887	-
25	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		60022032	60022032	-	59842493	59842493	-	3022534	3022534	-
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1357786	135640	1222146	1426585	136923	1289662	1931344	1040	1930304
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2453	-	2453	2453	-	2453	-	-	-
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	47	13	34	34	3	31	(32)	(3)	(29)
29	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1360286	135653	1224633	1429072	136926	1292146	1931312	1037	1930275
30	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157038	-	157038	1507	-	1507	155531	-	155531
31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	-	16	1	-	1	15	-	15
32	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	-	14	-	-	-	14	-	14

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	-	5	(5)	-	(5)
34	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		157068	-	157068	1513	-	1513	155555	-	155555
35	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1517354	135653	1381701	1430585	136926	1293659	2086867	1037	2085830
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	9013	4240	4773	9013	4240	4773	-	-	-
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	3635	-	3635	3635	-	3635	-	-	-
38	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		12648	4240	8408	12648	4240	8408	-	-	-
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-
40	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
41	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		12648	4240	8408	12648	4240	8408	20	20	-
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		128423568	126899445	1524123	128223530	126790328	1433202	5510638	3361824	2148814
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	443309	233273	210036	509854	305063	204791	2569377	1050585	1518792
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(359)	(87)	(272)
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	907	741	166	633	432	201	15332	5629	9703
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21496	15732	5764	22831	15952	6879	7057	4748	2309
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157409	14797	142612	168655	11806	156849	(164894)	(11806)	(153088)
48	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		623121	264543	358578	701973	333253	368720	2426513	1049069	1377444
49	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		623121	264543	358578	701973	333253	368720	2426513	1049069	1377444
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8470	8451	19	24488	24445	43	555755	555629	126
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1508	1508	-
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1081	1081	-	520	520	-	(11239)	(11239)	-
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9487	9487	-	9069	9069	-	14203	14203	-
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88897	88871	26	107398	107371	27	(108852)	(108827)	(25)
55	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		107935	107890	45	141475	141405	70	451375	451274	101
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	698	420	278	15295	14354	941	901594	880771	20823
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1923	1917	6	1297	1289	8	(13718)	(13668)	(50)
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	2607	2514	93
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8159	7896	263	8479	8256	223	6293	5709	584
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37400	26842	10558	45672	34641	11031	(45652)	(34722)	(10930)
61	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		48180	37075	11105	70743	58540	12203	851124	840604	10520
62	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		156115	144965	11150	212218	199945	12273	1302499	1291878	10621
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	129886	129886	-
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1501	1501	-	1512	1512	-	1501	1501	-
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	697	697	-	301	301	-	(301)	(301)	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2198	2198	-	1813	1813	-	131086	131086	-
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	602	602	-
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	4	4	-	(4)	(4)	-
70	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	4	4	-	598	598	-
71	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2198	2198	-	1817	1817	-	131684	131684	-
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9841	1723	8118	9169	1408	7761	6086	2778	3308
73	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9841	1723	8118	9169	1408	7761	6086	2778	3308
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5047	2048	2999	5798	2722	3076	(5594)	(2722)	(2872)
75	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		5047	2048	2999	5798	2722	3076	(5594)	(2722)	(2872)
76	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		14888	3771	11117	14967	4130	10837	492	56	436
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	130275	130275	-	130275	130275	-	-	-	-
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	19390	15979	3411
79	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		130275	130275	-	130275	130275	-	19390	15979	3411
80	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		130275	130275	-	130275	130275	-	19390	15979	3411
81	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		926597	545752	380845	1061250	669420	391830	3880578	2488666	1391912
82	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
83	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
84	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
85	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		-	-	-	-	-	-	3	3	-
86	3400	Запаси на складі	A	5	5	-	6	6	-	46	46	-
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	692	692	-	680	680	-	2021	2021	-
88	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
89	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	6070	6070	-	-	-	-	6070	6070	-
90	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		6767	6767	-	686	686	-	8146	8146	-
91	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		6767	6767	-	686	686	-	8146	8146	-
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4069	4056	13	7783	7775	8	28372	28250	122
93	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		4069	4056	13	7783	7775	8	28372	28250	122
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4612	3845	767	4131	3364	767	48369	48369	-
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16616	15422	1194	16994	15800	1194	706	706	-
96	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21228	19267	1961	21125	19164	1961	49075	49075	-
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	12999	12999	-	13000	13000	-	202	202	-
99	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12999	12999	-	13000	13000	-	231	231	-
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	541665	278911	262754	541665	278911	262754	-	-	-
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	59970000	59970000	-	59970000	59970000	-	-	-	-
102	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		60511665	60248911	262754	60511665	60248911	262754	-	-	-
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	199	199	-	155	155	-	293	293	-
104	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7644	7644	-	7644	7644	-	-	-	-
105	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7843	7843	-	7799	7799	-	293	293	-
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3963	3962	1	3752	3751	1	1996	1996	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	3578	Інші нараховані доходи	A	864	244	620	658	174	484	606	285	321
108	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4827	4206	621	4410	3925	485	2602	2281	321
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1627	1627	-	10994	10994	-	(10994)	(10994)	-
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	831	750	81	975	890	85	(966)	(890)	(76)
111	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2458	2377	81	11969	11884	85	(11960)	(11884)	(76)
112	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		60565089	60299659	265430	60577751	60312458	265293	68613	68246	367
113	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1217	-	1217	1217	-	1217	-	-	-
114	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1217	-	1217	1217	-	1217	-	-	-
115	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1217	-	1217	1217	-	1217	-	-	-
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1155051	-	1155051	1227288	-	1227288	130414	-	130414
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1245438	1245438	-	1173201	1173201	-	(130414)	(130414)	-
118	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2400489	1245438	1155051	2400489	1173201	1227288	-	(130414)	130414
119	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2400489	1245438	1155051	2400489	1173201	1227288	-	(130414)	130414
120	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		62973562	61551864	1421698	62980143	61486345	1493798	76762	(54019)	130781
121	4300	Нематеріальні активи	A	4292	4292	-	-	-	-	561994	561994	-
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	4239	4239	-	(467512)	(467512)	-
123	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		4292	4292	-	4239	4239	-	94482	94482	-
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3814	3814	-	4292	4292	-	28541	28541	-
125	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		3814	3814	-	4292	4292	-	28541	28541	-
126	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		8106	8106	-	8531	8531	-	123023	123023	-
127	4400	Основні засоби	A	353	353	-	4375	4375	-	375555	375555	-
128	4409	Знос основних засобів	П	4351	4351	-	1967	1967	-	(138872)	(138872)	-
129	Група 440 - Усього	Основні засоби		4704	4704	-	6342	6342	-	236683	236683	-
130	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	6046	6046	-	6068	6068	-
131	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	6046	6046	-	6068	6068	-
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	584	584	-	353	353	-	1826	1826	-
133	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		584	584	-	353	353	-	1826	1826	-
134	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		5288	5288	-	12741	12741	-	244577	244577	-
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	148	148	-	-	-	-	34162	34162	-
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	165	165	-	(27477)	(27477)	-
137	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		148	148	-	165	165	-	6685	6685	-
138	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	415	415	-	148	148	-	790	790	-
139	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		415	415	-	148	148	-	790	790	-
140	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		563	563	-	313	313	-	7475	7475	-
141	4600	Активи з права користування	A	8508	8508	-	4768	4768	-	131782	131782	-
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4772	4772	-	2312	2312	-	(75331)	(75331)	-
143	Група 460 - Усього	Активи з права користування		13280	13280	-	7080	7080	-	56451	56451	-
144	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		13280	13280	-	7080	7080	-	56451	56451	-
145	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		27237	27237	-	28665	28665	-	431526	431526	-
<b>146</b>		<b>Активи - Усього</b>		<b>192350964</b>	<b>189024298</b>	<b>3326666</b>	<b>192293588</b>	<b>188974758</b>	<b>3318830</b>	<b>9899504</b>	<b>6227997</b>	<b>3671507</b>
<b>147</b>		<b>Пасиви</b>										
<b>148</b>		<b>Зобов'язання</b>										
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	134536	130250	4286	134536	130250	4286	-	-	-
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	714	714	-	714	714	-	-	-	-
151	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		135250	130964	4286	135250	130964	4286	-	-	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	93	20	73	118	-	118	4000	2893	1107
153	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		93	20	73	118	-	118	4000	2893	1107
154	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		135343	130984	4359	135368	130964	4404	4000	2893	1107
155	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		135343	130984	4359	135368	130964	4404	4000	2893	1107
156	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
157	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8412	8412	-	8421	8421	-	9	9	-
159	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
160	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8412	8412	-	8421	8421	-	16	16	-
161	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8412	8412	-	8421	8421	-	17	17	-
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5738254	5064462	673792	5470210	4803302	666908	2302696	1421308	881388
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	327669	2115	325554	348500	549	347951	34617	434	34183
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12820	12820	-	1682	1682	-	12994	12994	-
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7812	7807	5	7981	7971	10	262	232	30
166	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6086555	5087204	999351	5828373	4813504	1014869	2350569	1434968	915601
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	89303	89303	-	86955	86955	-	331675	331675	-
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	235	235	-	228	228	-	(14)	(14)	-
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3889	3889	-	4254	4254	-	4316	4316	-
171	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		93427	93427	-	91437	91437	-	335978	335978	-
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1369108	1181096	188012	1373459	1185349	188110	2799042	918736	1880306
173	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	635	635	-	750	750	-	1001	1001	-
174	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	687	687	-
175	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1292	1257	35	1296	1266	30	128	123	5
177	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1371035	1182988	188047	1375505	1187365	188140	2801203	920892	1880311
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	35789	33064	2725	29143	14572	14571	203914	149688	54226
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	63	63	-	62	62	-	116	115	1
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1018	1014	4	762	757	5	2619	2095	524
182	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		36870	34141	2729	29967	15391	14576	206634	151883	54751
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2039733	2020806	18927	2423447	2373201	50246	1132607	1003058	129549
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	768300	768300	-	771000	771000	-	1137757	1134100	3657
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	689	689	-	628	628	-	397	397	-
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	27	27	-	38	38	-	(24)	(24)	-
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	24264	24263	1	24539	24538	1	9947	9946	1
189	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2833013	2814085	18928	3219652	3169405	50247	2280684	2147477	133207
190	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		10420900	9211845	1209055	10544934	9277102	1267832	7975068	4991198	2983870
191	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12525	-	12525	20150	-	20150	445652	-	445652
192	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82	-	82	93	-	93	(1770)	-	(1770)
193	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	-	36	676	-	676	3337	-	3337

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12643	-	12643	20919	-	20919	447219	-	447219
195	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		12643	-	12643	20919	-	20919	447219	-	447219
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1151135	502064	649071	1152087	503012	649075	1197	948	249
197	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	17243	17243	-	17243	17243	-	-	-	-
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	51230	51230	-	50093	50093	-	753	753	-
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	227	126	101	259	121	138	4748	915	3833
200	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1428893	848770	580123	1428145	848141	580004	7217	5955	1262
201	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2648728	1419433	1229295	2647827	1418610	1229217	13915	8571	5344
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3506001	3002393	503608	3503896	3003432	500464	19542	17772	1770
203	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3506001	3002393	503608	3503896	3003432	500464	19542	17772	1770
204	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	82668	33	82635	62749	26	62723	2821	-	2821
205	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		82668	33	82635	62749	26	62723	2821	-	2821
206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	700	700	-	700	700	-	3	3	-
207	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		700	700	-	700	700	-	3	3	-
208	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6238097	4422559	1815538	6215172	4422768	1792404	36281	26346	9935
209	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		16680052	13642816	3037236	16789446	13708291	3081155	8458585	5017561	3441024
210	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
211	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
213	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1601	1601	-	1282	1282	-	6219	6219	-
215	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1601	1601	-	1282	1282	-	6219	6219	-
216	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	1993	1993	-	2301	2301	-	2481	2481	-
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2724	2724	-	9542	9528	14	61613	60014	1599
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	897	883	14	897	883	14	-	-	-
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	16557	10572	5985	16970	7279	9691	49207	6394	42813
220	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		22171	16172	5999	29710	19991	9719	113301	68889	44412
221	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	9226	9226	-
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8720	8720	-	7266	7266	-	5098	5098	-
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	2916	2916	-	5905	5905	-
224	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8720	8720	-	10182	10182	-	20229	20229	-
225	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	538578	22270	516308	538578	22270	516308	-	-	-
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	38	1	37	80	1	79	72	14	58
227	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		538616	22271	516345	538658	22271	516387	72	14	58
228	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	61	61	-	72	72	-	60	60	-
229	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27519	27519	-	19889	19889	-	33	33	-
230	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5754	5754	-	3896	3896	-	7	7	-
231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	897	897	-	1225	1225	-	5628	5628	-
232	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	45	45	-	1249	1249	-	12798	12798	-
233	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		34276	34276	-	26331	26331	-	18526	18526	-
234	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	314	1	313	314	1	313	-	-	-
235	3678	Інші нараховані витрати	П	223	223	-	268	268	-	9203	9203	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		537	224	313	582	269	313	9203	9203	-
237	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4260	-	4260	1610	-	1610	1180	-	1180
238	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	78150	3488	74662	45517	1709	43808	38310	1709	36601
239	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3163	107	3056	4997	-	4997	113277	1395	111882
240	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		85573	3595	81978	52124	1709	50415	152767	3104	149663
241	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		691494	86859	604635	658869	82035	576834	320317	126184	194133
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	24362	11328	13034	15876	11159	4717	1605	127	1478
243	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		24362	11328	13034	15876	11159	4717	1605	127	1478
244	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	61877532	61694178	183354	61877517	61694173	183344	117	50	67
245	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		61877532	61694178	183354	61877517	61694173	183344	117	50	67
246	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		61901894	61705506	196388	61893393	61705332	188061	1722	177	1545
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	33698	-	33698
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(33698)	(33698)	-
249	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(33698)	33698
250	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(33698)	33698
251	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		62593388	61792365	801023	62552262	61787367	764895	322040	92664	229376
<b>252</b>		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>79408783</b>	<b>75566165</b>	<b>3842618</b>	<b>79477076</b>	<b>75626622</b>	<b>3850454</b>	<b>8784625</b>	<b>5113118</b>	<b>3671507</b>
<b>253</b>		<b>Капітал</b>										
254	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
255	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
256	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
257	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
258	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
259	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
260	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
261	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4332842)	(4332842)	-
262	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1248029	1248029	-
263	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	229214	229214	-
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17	17	-	201	201	-	(12)	(12)	-
265	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	16	16	-	16	16	-
266	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		17	17	-	217	217	-	229218	229218	-
267	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		17	17	-	217	217	-	229218	229218	-
268	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(362368)	(362368)	-
269	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(362368)	(362368)	-
270	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(362368)	(362368)	-
271	Клас 5 - Усього	Капітал банку		17	17	-	217	217	-	1114879	1114879	-
<b>272</b>		<b>Капітал - Усього</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>-</b>	<b>1114879</b>	<b>1114879</b>	<b>-</b>
<b>273</b>		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>79408800</b>	<b>75566182</b>	<b>3842618</b>	<b>79477293</b>	<b>75626839</b>	<b>3850454</b>	<b>9899504</b>	<b>6227997</b>	<b>3671507</b>
<b>274</b>		<b>Доходи</b>										
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2453	2453	-	8102	8102	-
276	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	14	14	-	13	13	-
277	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	98	98	-
278	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1	1	-	2467	2467	-	8213	8213	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1563	1563	-	15360	15360	-
280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(20)	(20)	-
281	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	589	589	-	21377	21377	-	207888	207888	-
282	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	64	64	-
283	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		589	589	-	22940	22940	-	223292	223292	-
284	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	437	437	-	8367	8367	-	105460	105460	-
287	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(111)	(111)	-
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1104	1104	-	9170	9170	-	99077	99077	-
289	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1541	1541	-	17537	17537	-	204426	204426	-
290	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2131	2131	-	42944	42944	-	435931	435931	-
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	3	-	342	342	-	60274	60274	-
292	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1243	1243	-
293	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	51489	51489	-	307555	307555	-
294	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3	3	-	51831	51831	-	369072	369072	-
295	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3	3	-	51831	51831	-	369072	369072	-
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	254352	254352	-	253761	253761	-	(4287)	(4287)	-
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2710	2710	-
298	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)	-
299	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		254352	254352	-	253761	253761	-	(1670)	(1670)	-
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6140	6140	-	9656	9656	-	82813	82813	-
301	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(9892)	(9892)	-
302	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	207	207	-
303	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		6140	6140	-	9656	9656	-	73128	73128	-
304	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(386)	(386)	-
305	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	(386)	(386)	-
306	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		260492	260492	-	263417	263417	-	71072	71072	-
307	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	89	89	-	1982	1982	-
308	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	89	89	-	1982	1982	-
309	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	10	10	-	688	688	-
310	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	10	10	-	688	688	-
311	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	981	981	-
312	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	981	981	-
313	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	157	157	-	163	163	-
314	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(812)	(812)	-



№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта	
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
315	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-
316	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	71	71	-	-	845	845	-
317	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	33	33	-	-	1769	1769	-
319	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	261	261	-	-	1989	1989	-
320	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	360	360	-	-	5640	5640	-
321	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	36	36	-	-	40	40	-
322	6499	Інші доходи	П	48	48	-	576	576	-	-	5518	5518	-
323	Група 649 - Усього	Інші доходи		48	48	-	612	612	-	-	5558	5558	-
324	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		48	48	-	612	612	-	-	5558	5558	-
325	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	28	28	-	-	465	465	-
326	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	265	265	-	1530	1530	-	-	14772	14772	-
327	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		265	265	-	1558	1558	-	-	15237	15237	-
328	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	-	8085	8085	-	-	75345	75345	-
329	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	21	21	-	-	382	382	-
330	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1097	1097	-	-	10895	10895	-
331	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5	5	-	602	602	-	-	7677	7677	-
332	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	13	13	-	974	974	-	-	13372	13372	-
333	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		26	26	-	10779	10779	-	-	107671	107671	-
334	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		291	291	-	12337	12337	-	-	122908	122908	-
335	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	175	175	-	-	3772	3772	-
336	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	175	175	-	-	3772	3772	-
338	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	175	175	-	-	3772	3772	-
<b>339</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>262965</b>	<b>262965</b>	<b>-</b>	<b>371676</b>	<b>371676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1013953</b>	<b>1013953</b>	<b>-</b>
<b>340</b>		<b>Витрати</b>											
341	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	20294	20294	-
342	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	20294	20294	-
343	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	-	16	16	-
344	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	-	16	16	-
345	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7981	7981	-	-	-	-	-	72861	72861	-
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
347	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4483	4483	-	235	235	-	-	37398	37398	-
348	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	815	815	-	-	-	-	-	7021	7021	-
349	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13279	13279	-	235	235	-	-	117272	117272	-
350	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1296	1296	-	-	-	-	-	16335	16335	-
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	809	809	-	63	63	-	-	9502	9502	-
353	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	81	81	-	-	-	-	-	215	215	-
354	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2186	2186	-	63	63	-	-	26052	26052	-
355	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	661	661	-	-	-	-	-	6501	6501	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		661	661	-	-	-	-	6501	6501	-
357	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	9270	9270	-	-	-	-	71529	71529	-
358	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15307	15307	-	27	27	-	77523	77523	-
360	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		24577	24577	-	27	27	-	149052	149052	-
361	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		40703	40703	-	325	325	-	319187	319187	-
362	7300	Витрати на СЕП	A	100	100	-	-	-	-	1041	1041	-
363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	124	124	-	1	1	-	1429	1429	-
364	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		224	224	-	1	1	-	2470	2470	-
365	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	27	27	-	-	-	-	1967	1967	-
366	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		27	27	-	-	-	-	1967	1967	-
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	128	128	-	-	-	-	1369	1369	-
368	7392	Витрати на аудит	A	295	295	-	693	693	-	2556	2556	-
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	65	65	-	5	5	-	1070	1070	-
370	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	261	261	-	-	-	-	2392	2392	-
371	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	18	18	-
372	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	11	11	-	-	-	-	134	134	-
373	7399	Інші операційні витрати	A	2556	2556	-	-	-	-	27837	27837	-
374	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3316	3316	-	698	698	-	35376	35376	-
375	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3567	3567	-	699	699	-	39813	39813	-
376	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20949	20949	-	-	-	-	222217	222217	-
377	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4261	4261	-	-	-	-	50426	50426	-
378	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1974	1974	-	-	-	-	27459	27459	-
379	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	27	27	-	-	-	-	527	527	-
380	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	42	42	-	-	-	-	94	94	-
381	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	392	392	-	-	-	-	4028	4028	-
382	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		27645	27645	-	-	-	-	304751	304751	-
383	7410	Податок на додану вартість	A	1100	1100	-	83	83	-	10780	10780	-
384	7411	Податок на землю	A	77	77	-	-	-	-	851	851	-
385	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2916	2916	-	-	-	-	23623	23623	-
386	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	1371	1371	-
387	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4093	4093	-	83	83	-	36625	36625	-
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	15693	15693	-	1	1	-	157542	157542	-
389	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	133	133	-	-	-	-	1222	1222	-
390	7423	Амортизація	A	6372	6372	-	-	-	-	67587	67587	-
391	7424	Амортизація активів з права користування	A	2072	2072	-	4	4	-	23389	23389	-
392	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		24270	24270	-	5	5	-	249740	249740	-
393	7430	Витрати на комунальні послуги	A	959	959	-	55	55	-	12115	12115	-
394	7431	Господарські витрати	A	414	414	-	-	-	-	1930	1930	-
395	7432	Витрати на охорону	A	854	854	-	-	-	-	8364	8364	-
396	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	709	709	-	-	-	-	8165	8165	-
397	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2936	2936	-	55	55	-	30574	30574	-
398	7450	Поштово-телефонні витрати	A	521	521	-	86	86	-	5419	5419	-
399	7452	Витрати на відрядження	A	161	161	-	-	-	-	818	818	-
400	7454	Представницькі витрати	A	15	15	-	-	-	-	104	104	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	310	310	-	1	1	-	2290	2290	-
402	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	170	170	-
403	7457	Інші адміністративні витрати	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
404	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1007	1007	-	87	87	-	8806	8806	-
405	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	96	96	-
406	7499	Інші витрати	A	3212	3212	-	-	-	-	31649	31649	-
407	Група 749 - Усього	Інші витрати		3212	3212	-	-	-	-	31745	31745	-
408	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		63163	63163	-	230	230	-	662241	662241	-
409	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4214	4214	-	325	325	-	40860	40860	-
410	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
411	7509	Інші комісійні витрати	A	1332	1332	-	116	116	-	11453	11453	-
412	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5546	5546	-	441	441	-	52318	52318	-
413	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5546	5546	-	441	441	-	52318	52318	-
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	36	36	-	44	44	-	(25)	(25)	-
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(11364)	(11364)	-
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	318693	318693	-	282027	282027	-	272236	272236	-
418	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)	-
419	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10994	10994	-	1627	1627	-	10927	10927	-
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(6955)	(6955)	-
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	39490	39490	-	77785	77785	-	35214	35214	-
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(649)	(649)	-
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6561	6561	-	5747	5747	-	3415	3415	-
424	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		375774	375774	-	367230	367230	-	302762	302762	-
425	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		375774	375774	-	367230	367230	-	302762	302762	-
<b>426</b>		<b>Витрати - Усього</b>		<b>488753</b>	<b>488753</b>	<b>-</b>	<b>368925</b>	<b>368925</b>	<b>-</b>	<b>1376321</b>	<b>1376321</b>	<b>-</b>
<b>427</b>		<b>Позабалансові рахунки</b>										
<b>428</b>		<b>Позабалансові активи</b>										
429	9000	Надані гарантії	A	12052	-	12052	6343	-	6343	96733	-	96733
430	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		12052	-	12052	6343	-	6343	96733	-	96733
431	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		12052	-	12052	6343	-	6343	96733	-	96733
432	9122	Непокріті акредитиви	A	90086	-	90086	79161	-	79161	269447	-	269447
433	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1127741	323946	803795	1452814	476412	976402	1511897	523039	988858
434	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1217827	323946	893881	1531975	476412	1055563	1781344	523039	1258305
435	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1217827	323946	893881	1531975	476412	1055563	1781344	523039	1258305
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	538460	22152	516308	538460	22152	516308	-	-	-
437	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		538460	22152	516308	538460	22152	516308	-	-	-
438	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		538460	22152	516308	538460	22152	516308	-	-	-
439	9500	Отримана застава	A	600096	313234	286862	230655	62010	168645	6612178	4071605	2540573
440	Група 950 - Усього	Отримана застава		600096	313234	286862	230655	62010	168645	6612178	4071605	2540573
441	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	37	37	-	72512	72512	-
442	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	24261	24261	-	2257667	2257667	-
443	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	541	541	-	419	419	-	1067601	1067601	-
444	Група 952 - Усього	Іпотека		541	541	-	24717	24717	-	3397780	3397780	-
445	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		600637	313775	286862	255372	86727	168645	10009958	7469385	2540573

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
446	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	287	-	287	308	8	300	166568	88	166480
447	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		287	-	287	308	8	300	166568	88	166480
448	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1560	-	1560	1003	28	975	472753	50230	422523
449	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1900	1900	-
450	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	104	-	104	59	-	59	2662	1464	1198
451	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
452	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		1664	-	1664	1062	28	1034	477382	53661	423721
453	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		1951	-	1951	1370	36	1334	643950	53749	590201
454	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
455	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
456	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
457	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
458	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
459	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
460	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	-	41	41	-	2828	2814	14
462	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		3	3	-	41	41	-	981918	981904	14
463	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
464	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
465	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
466	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2	-	2	1	-	1	20	-	20
467	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	242	-	242	150	-	150	2278	-	2278
468	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		244	-	244	151	-	151	2298	-	2298
469	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	58	58	-
470	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	-	3	3	-	6	6	-
472	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3	3	-	4	4	-	64	64	-
473	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		250	6	244	196	45	151	984304	981992	2312
<b>474</b>	<b>Позабалансові 90-98А - Усього</b>			<b>2371177</b>	<b>659879</b>	<b>1711298</b>	<b>2333716</b>	<b>585372</b>	<b>1748344</b>	<b>13516353</b>	<b>9028229</b>	<b>4488124</b>
475	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10620452	2988196	7632256
476	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10620452	2988196	7632256
477	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1807585	1807585	-	1807585	1807585	-	-	-	-
478	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1807585	1807585	-	1807585	1807585	-	-	-	-
479	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1807585	1807585	-	1807585	1807585	-	10620452	2988196	7632256
<b>480</b>	<b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>			<b>1807585</b>	<b>1807585</b>	<b>-</b>	<b>1807585</b>	<b>1807585</b>	<b>-</b>	<b>10620452</b>	<b>2988196</b>	<b>7632256</b>
<b>481</b>	<b>Позабалансові активи - Усього</b>			<b>4178762</b>	<b>2467464</b>	<b>1711298</b>	<b>4141301</b>	<b>2392957</b>	<b>1748344</b>	<b>24136805</b>	<b>12016425</b>	<b>12120380</b>
<b>482</b>	<b>Позабалансові пасиви</b>											
483	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
484	9031	Отримані гарантії	П	989793	58566	931227	1016200	36150	980050	10612450	2980196	7632254
485	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		989793	58566	931227	1016200	36150	980050	10620450	2988196	7632254
486	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		989793	58566	931227	1016200	36150	980050	10620450	2988196	7632254
487	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	541601	278847	262754	541601	278847	262754	-	-	-
488	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		541601	278847	262754	541601	278847	262754	-	-	-
489	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		541601	278847	262754	541601	278847	262754	-	-	-
<b>490</b>	<b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>			<b>1531394</b>	<b>337413</b>	<b>1193981</b>	<b>1557801</b>	<b>314997</b>	<b>1242804</b>	<b>10620450</b>	<b>2988196</b>	<b>7632254</b>

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
491	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3889951	900288	2989663	3900371	997286	2903085	11888036	7992424	3895612
492	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3889951	900288	2989663	3900371	997286	2903085	11888036	7992424	3895612
493	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1562	76	1486	2196	1	2195	1628319	1035805	592514
494	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1562	76	1486	2196	1	2195	1628319	1035805	592514
495	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3891513	900364	2991149	3902567	997287	2905280	13516355	9028229	4488126
<b>496</b>		<b>Позабал.контррах.(П) - Усього</b>		<b>3891513</b>	<b>900364</b>	<b>2991149</b>	<b>3902567</b>	<b>997287</b>	<b>2905280</b>	<b>13516355</b>	<b>9028229</b>	<b>4488126</b>
<b>497</b>		<b>Позабалансові пасиви - Усього</b>		<b>5422907</b>	<b>1237777</b>	<b>4185130</b>	<b>5460368</b>	<b>1312284</b>	<b>4148084</b>	<b>24136805</b>	<b>12016425</b>	<b>12120380</b>
<b>498</b>		<b>Позабалансові обороти - Усього</b>		<b>9601669</b>	<b>3705241</b>	<b>5896428</b>	<b>9601669</b>	<b>3705241</b>	<b>5896428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

9 грудня 2022

Голова Правління

Бурані Стефано

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна