

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 березня 2024 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	206951	169414	37537	198860	159923	38937	32462	17849	14613
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	549304	412412	136892	563377	419528	143849	63010	28695	34315
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	279730	279730	-	276581	276581	-	50074	50074	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	486279	434526	51753	487290	434761	52529	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1522264	1296082	226182	1526108	1290793	235315	145546	96618	48928
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	25	-	25	28	-	28	(1340)	(757)	(583)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		25	-	25	28	-	28	(1340)	(757)	(583)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1522289	1296082	226207	1526136	1290793	235343	144206	95861	48345
10	1101	Банківські метали в банку	A	72	-	72	66	-	66	1004	-	1004
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	-	3	3	-	3	44	-	44
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		75	-	75	69	-	69	1048	-	1048
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		75	-	75	69	-	69	1048	-	1048
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	63328505	63328505	-	63485746	63485746	-	1417192	1417192	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		63328505	63328505	-	63485746	63485746	-	1417192	1417192	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		63328505	63328505	-	63485746	63485746	-	1417192	1417192	-
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	200000	200000	-	200000	200000	-	200000	200000	-
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	1246	1246	-	(1154)	(1154)	-
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3838	3838	-	236	236	-	3270	3270	-
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3356	3356	-	12940	12940	-	2432	2432	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		207194	207194	-	214422	214422	-	204548	204548	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	164000	164000	-	164000	164000	-	1000000	1000000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	436	436	-	821	821	-	436	436	-
24	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	119	119	-	60	60	-	(139)	(139)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14714	14714	-	8169	8169	-	32743	32743	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		179269	179269	-	173050	173050	-	1033040	1033040	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57130000	57130000	-	57180000	57180000	-	2450000	2450000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32209	32209	-	32230	32230	-	1004	1004	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		57162209	57162209	-	57212230	57212230	-	2451004	2451004	-

(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
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		57548672	57548672	-	57599702	57599702	-	3688592	3688592	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1511083	168705	1342378	1498792	169510	1329282	1712205	4	1712201
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	6031	-	6031	6031	-	6031	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	909	6	903	891	-	891	(831)	-	(831)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1518023	168711	1349312	1505714	169510	1336204	1711374	4	1711370
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117351	-	117351	125820	-	125820	114623	-	114623
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	-	15	15	-	15	5	-	5
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	516	-	516	595	-	595	309	-	309
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	2	-	2	(2)	-	(2)
39	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		117884	-	117884	126432	-	126432	114935	-	114935
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1635907	168711	1467196	1632146	169510	1462636	1826309	4	1826305
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	60183	3550	56633	60183	3550	56633	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		60183	3550	56633	60183	3550	56633	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3	-	3	21	-	21	64	20	44
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		3	-	3	21	-	21	64	20	44
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		60186	3550	56636	60204	3550	56654	64	20	44
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		124095634	122345520	1750114	124304003	122549301	1754702	7077411	5201669	1875742
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	222630	195094	27536	158825	81271	77554	1111561	603605	507956
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	19	22	35	15	20	(119)	(13)	(106)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	113	36	77
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10343	8639	1704	9746	7984	1762	14835	12023	2812
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136851	6091	130760	133425	4410	129015	(130985)	(4410)	(126575)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		369865	209843	160022	302031	93680	208351	995405	611241	384164
54	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		369865	209843	160022	302031	93680	208351	995405	611241	384164
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17248	17235	13	20828	20820	8	365099	365001	98
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	499	499	-	533	533	-	(6328)	(6328)	-
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1328	1328	-
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5978	5978	-	5771	5771	-	18326	18326	-
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90923	90832	91	90253	90162	91	(100876)	(100790)	(86)
60	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		114648	114544	104	117385	117286	99	277549	277537	12

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	968	263	705	12729	11954	775	684385	668789	15596
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	3866	3807	59
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	751	743	8	441	435	6	(6702)	(6657)	(45)
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5887	5686	201	6162	5969	193	5315	4655	660
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29219	22289	6930	27997	21384	6613	(28981)	(22298)	(6683)
66	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		36825	28981	7844	47329	39742	7587	657883	648296	9587
67	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		151473	143525	7948	164714	157028	7686	935432	925833	9599
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	29767	29767	-
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	361	361	-	519	519	-	361	361	-
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	83	83	-	59	59	-	(59)	(59)	-
71	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		444	444	-	578	578	-	30069	30069	-
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	14	14	-
75	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		444	444	-	578	578	-	30083	30083	-
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5839	554	5285	5715	502	5213	4132	1843	2289
77	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5839	554	5285	5715	502	5213	4132	1843	2289
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3095	1617	1478	3106	1617	1489	(3045)	(1617)	(1428)
79	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3095	1617	1478	3106	1617	1489	(3045)	(1617)	(1428)
80	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8934	2171	6763	8821	2119	6702	1087	226	861
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	235025	235025	-	235025	235025	-	-	-	-
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4596548	4052967	543581	4596405	4052915	543490	26350	23620	2730
83	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4831573	4287992	543581	4831430	4287940	543490	26350	23620	2730
84	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4831573	4287992	543581	4831430	4287940	543490	26350	23620	2730
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5362289	4643975	718314	5307574	4541345	766229	1988357	1591003	397354
86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
88	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
89	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36384	-	36384	30930	-	30930	795045	-	795045
90	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	463	-	463	414	-	414	(116)	-	(116)
91	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	30	-	30
92	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3049	-	3049	367	-	367	(7139)	-	(7139)
93	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11	-	11	9	-	9	(8)	-	(8)
94	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		39907	-	39907	31720	-	31720	787812	-	787812

(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
95	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливого вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		39907	-	39907	31720	-	31720	787815	3	787812
96	3400	Запаси на складі	A	1	1	-	1	1	-	11	11	-
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	255	255	-	315	315	-	4246	4246	-
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
99	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		256	256	-	316	316	-	4266	4266	-
100	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		256	256	-	316	316	-	4266	4266	-
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6442	6442	-	6145	6145	-	66957	66957	-
102	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		6442	6442	-	6145	6145	-	66957	66957	-
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	123	123	-	158	158	-	24	24	-
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18876	17151	1725	18794	17069	1725	113	113	-
105	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18999	17274	1725	18952	17227	1725	137	137	-
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	852	852	-	852	852	-	29	29	-
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10537	10537	-	9568	9568	-	3948	3948	-
108	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11389	11389	-	10420	10420	-	3977	3977	-
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	386752	136602	250150	386752	136602	250150	-	-	-
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	57498860	57498860	-	57498860	57498860	-	-	-	-
111	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		57885612	57635462	250150	57885612	57635462	250150	-	-	-
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	56	56	-	82	82	-	6	6	-
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9803	9803	-	9803	9803	-	-	-	-
114	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9859	9859	-	9885	9885	-	6	6	-
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3500	3499	1	3255	3254	1	2600	2600	-
116	3578	Інші нараховані доходи	A	503	196	307	546	231	315	197	102	95
117	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4003	3695	308	3801	3485	316	2797	2702	95
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4	4	-	4	4	-	(4)	(4)	-
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	692	683	9	736	727	9	(736)	(727)	(9)
120	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		696	687	9	740	731	9	(740)	(731)	(9)
121	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		57937000	57684808	252192	57935555	57683355	252200	73134	73048	86
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1401	-	1401	1227	-	1227	174	-	174
123	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1401	-	1401	1227	-	1227	174	-	174
124	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1401	-	1401	1227	-	1227	174	-	174
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1007700	-	1007700	1007426	-	1007426	114481	-	114481
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1010604	1010604	-	1010879	1010879	-	(114481)	(114481)	-
127	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2018304	1010604	1007700	2018305	1010879	1007426	-	(114481)	114481
128	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2018304	1010604	1007700	2018305	1010879	1007426	-	(114481)	114481
129	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		59996868	58695668	1301200	59987123	58694550	1292573	865389	(37164)	902553
130	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	623543	623543	-
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	5138	5138	-	(502053)	(502053)	-
132	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	5138	5138	-	121490	121490	-
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	4471	4471	-
134	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	4471	4471	-
135	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	5138	5138	-	125961	125961	-
136	4400	Основні засоби	A	-	-	-	100	100	-	532815	532815	-

(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
137	4409	Знос основних засобів	П	100	100	-	3932	3932	-	(134609)	(134609)	-
138	Група 440 - Усього	Основні засоби		100	100	-	4032	4032	-	398206	398206	-
139	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	5353	5353	-
140	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	5353	5353	-
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	4553	4553	-
142	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	4553	4553	-
143	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		100	100	-	4032	4032	-	408112	408112	-
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	31	31	-	2	2	-	39415	39415	-
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	-	120	120	-	(29551)	(29551)	-
146	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		33	33	-	122	122	-	9864	9864	-
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	31	31	-	274	274	-
148	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	31	31	-	274	274	-
149	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		33	33	-	153	153	-	10138	10138	-
150	4600	Активи з права користування	A	1138	1138	-	1914	1914	-	128109	128109	-
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1914	1914	-	1554	1554	-	(77070)	(77070)	-
152	Група 460 - Усього	Активи з права користування		3052	3052	-	3468	3468	-	51039	51039	-
153	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		3052	3052	-	3468	3468	-	51039	51039	-
154	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3185	3185	-	12791	12791	-	595250	595250	-
155		Активи - Усього		189457976	185688348	3769628	189611491	185797987	3813504	10526407	7350758	3175649
156		Пасиви										
157		Зобов'язання										
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	212765	208476	4289	212765	208476	4289	-	-	-
159	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		212765	208476	4289	212765	208476	4289	-	-	-
160	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	77	20	57	63	-	63	3803	2598	1205
161	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		77	20	57	63	-	63	3803	2598	1205
162	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		212842	208496	4346	212828	208476	4352	3803	2598	1205
163	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		212842	208496	4346	212828	208476	4352	3803	2598	1205
164	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
165	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10078	10078	-	10078	10078	-	-	-	-
167	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
168	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10078	10078	-	10078	10078	-	7	7	-
169	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10078	10078	-	10078	10078	-	8	8	-
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5698833	4925426	773407	5712366	4925826	786540	2543310	1838615	704695
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	458748	17365	441383	460047	8771	451276	12671	-	12671
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9084	9084	-	1858	1858	-	9916	9916	-
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5939	5938	1	5755	5753	2	356	354	2
174	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6172604	4957813	1214791	6180026	4942208	1237818	2566253	1848885	717368
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	453441	389050	64391	336399	307251	29148	594125	438803	155322
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	17	17	-	23	23	-	6	6	-
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5228	5200	28	4440	4423	17	4253	4227	26
179	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		458686	394267	64419	340862	311697	29165	598379	443031	155348

(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
219	3328	Нараховані витрати за ошадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
221	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1226	1226	-	1204	1204	-	6317	6317	-
223	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1226	1226	-	1204	1204	-	6317	6317	-
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1513	1513	-	15	15	-	55	55	-
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2651	2568	83	2441	2365	76	63941	62657	1284
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1188	1162	26	1188	1162	26	-	-	-
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13644	8877	4767	18730	9678	9052	32835	11204	21631
228	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18996	14120	4876	22374	13220	9154	96831	73916	22915
229	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	852	852	-	852	852	-	-	-	-
230	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	67526	67526	-
231	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8096	8096	-	9421	9421	-	9977	9977	-
232	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	2889	2889	-	6012	6012	-
233	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8948	8948	-	13162	13162	-	83515	83515	-
234	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	386940	70845	316095	386940	70845	316095	-	-	-
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	3	-	-	-	-	22	21	1
236	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		386943	70848	316095	386940	70845	316095	22	21	1
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	-	14	14	-	18	18	-
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23149	23149	-	22254	22254	-	8249	8249	-
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4541	4541	-	4351	4351	-	2180	2180	-
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	804	804	-	1732	1732	-	8086	8086	-
241	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4	4	-	243	243	-	39183	39183	-
242	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		28508	28508	-	28594	28594	-	57716	57716	-
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	161	2	159	161	2	159	-	-	-
244	3678	Інші нараховані витрати	П	244	244	-	260	260	-	9808	9808	-
245	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		405	246	159	421	262	159	9808	9808	-
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	20	-	20	18	-	18	17	-	17
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4432	1454	2978	3900	1254	2646	3749	1254	2495
248	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	30	7	23	26	-	26	2095	1599	496
249	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		4482	1461	3021	3944	1254	2690	5861	2853	3008
250	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		449508	125357	324151	456639	128541	328098	260070	234146	25924
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20738	12375	8363	20712	12278	8434	616	356	260
252	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		20738	12375	8363	20712	12278	8434	616	356	260
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	59450836	59148169	302667	59450855	59148167	302688	210	30	180
254	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		59450836	59148169	302667	59450855	59148167	302688	210	30	180
255	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		59471574	59160544	311030	59471567	59160445	311122	826	386	440
256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	6558	-	6558
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(6558)	(6558)	-
258	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(6558)	6558
259	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(6558)	6558
260	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		59921082	59285901	635181	59928206	59288986	639220	260897	227975	32922

(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
261		Зобов'язання - Усього		75745018	72147983	3597035	75617820	72064661	3553159	9537850	6362201	3175649
262		Капітал										
263	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
264	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
265	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
266	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
267	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
268	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
269	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	17	17	-	(4747756)	(4747756)	-
270	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	17	17	-	(4747756)	(4747756)	-
271	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
272	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
273	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	17	17	-	740225	740225	-
274	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	310553	310553	-
275	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2477	2477	-	896	896	-	(1240)	(1240)	-
276	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
277	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	17	17	-	14	14	-	14	14	-
278	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2494	2494	-	910	910	-	309320	309320	-
279	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2494	2494	-	910	910	-	309320	309320	-
280	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(60988)	(60988)	-
281	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(60988)	(60988)	-
282	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(60988)	(60988)	-
283	Клас 5 - Усього	Капітал банку		2494	2494	-	927	927	-	988557	988557	-
284		Капітал - Усього		2494	2494	-	927	927	-	988557	988557	-
285		Пасиви - Усього		75747512	72150477	3597035	75618747	72065588	3553159	10526407	7350758	3175649
286		Доходи										
287	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6031	6031	-	12815	12815	-
288	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	-	510	510	-	1066	1066	-
289	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		15	15	-	6541	6541	-	13881	13881	-
290	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	395	395	-	951	951	-
291	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	-	10406	10406	-	21347	21347	-
293	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27	27	-	10801	10801	-	22298	22298	-
294	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	993	993	-	5246	5246	-	8974	8974	-
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	329	329	-	6108	6108	-	12275	12275	-
297	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1322	1322	-	11354	11354	-	21249	21249	-

(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
298	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1364	1364	-	28696	28696	-	57428	57428	-
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	236	236	-	2335	2335	-	5066	5066	-
300	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2735	2735	-	5670	5670	-
301	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	60	60	-	14834	14834	-	30745	30745	-
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	32209	32209	-	67291	67291	-
303	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		296	296	-	52113	52113	-	108772	108772	-
304	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		296	296	-	52113	52113	-	108772	108772	-
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	163	163	-
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	283248	283248	-	282171	282171	-	(1091)	(1091)	-
307	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		283248	283248	-	282171	282171	-	(928)	(928)	-
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1782	1782	-	4083	4083	-	5878	5878	-
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(492)	(492)	-
310	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1782	1782	-	4083	4083	-	5386	5386	-
311	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		285030	285030	-	286254	286254	-	4458	4458	-
312	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
313	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	7	7	-
314	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	10	10	-	25	25	-
317	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	5	5	-
318	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	41	41	-	73	73	-
319	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	13	13	-	46	46	-
321	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	67	67	-	149	149	-
322	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	67	67	-	156	156	-
323	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
324	6499	Інші доходи	П	-	-	-	16	16	-	27	27	-
325	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	17	17	-	28	28	-
326	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	17	17	-	28	28	-
327	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	73	73	-	109	109	-
328	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	1779	1779	-	3684	3684	-
329	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1852	1852	-	3793	3793	-
330	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	-	8216	8216	-	16154	16154	-
331	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	64	64	-	123	123	-
332	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1303	1303	-	2398	2398	-
333	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	253	253	-	530	530	-
334	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	760	760	-	1587	1587	-
335	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		16	16	-	10596	10596	-	20792	20792	-
336	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		16	16	-	12448	12448	-	24585	24585	-

(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
337	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	768	768	-	839	839	-
338	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	768	768	-	839	839	-
340	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	768	768	-	839	839	-
341		Доходи - Усього		286706	286706	-	380363	380363	-	196266	196266	-
342		Витрати										
343	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5755	5755	-	-	-	-	12387	12387	-
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4463	4463	-	20	20	-	10158	10158	-
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1146	1146	-	-	-	-	2403	2403	-
347	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11364	11364	-	20	20	-	24947	24947	-
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	929	929	-	-	-	-	1879	1879	-
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6854	6854	-	537	537	-	12780	12780	-
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	41	41	-	-	-	-	86	86	-
352	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		7824	7824	-	537	537	-	14745	14745	-
353	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	610	610	-	-	-	-	1255	1255	-
354	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		610	610	-	-	-	-	1255	1255	-
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4505	4505	-	-	-	-	9891	9891	-
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15143	15143	-	24	24	-	31679	31679	-
357	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		19648	19648	-	24	24	-	41570	41570	-
358	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		39446	39446	-	581	581	-	82517	82517	-
359	7300	Витрати на СЕП	А	112	112	-	-	-	-	221	221	-
360	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	160	160	-	-	-	-	328	328	-
361	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		272	272	-	-	-	-	549	549	-
362	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	4	4	-	-	-	-	4	4	-
363	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		4	4	-	-	-	-	4	4	-
364	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	168	168	-	-	-	-	318	318	-
365	7392	Витрати на аудит	А	595	595	-	-	-	-	1189	1189	-
366	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	210	210	-	1	1	-	303	303	-
367	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	294	294	-	-	-	-	420	420	-
368	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	7399	Інші операційні витрати	А	3706	3706	-	4	4	-	7308	7308	-
370	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4973	4973	-	5	5	-	9538	9538	-
371	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5249	5249	-	5	5	-	10091	10091	-
372	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	23215	23215	-	-	-	-	46264	46264	-
373	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4856	4856	-	-	-	-	9719	9719	-
374	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	56	56	-	-	-	-	75	75	-
375	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	549	549	-	-	-	-	1109	1109	-
376	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		28676	28676	-	-	-	-	57167	57167	-
377	7410	Податок на додану вартість	А	1467	1467	-	34	34	-	2527	2527	-

(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
378	7411	Податок на землю	A	97	97	-	-	-	-	148	148	-
379	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2889	2889	-	-	-	-	6012	6012	-
380	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	16	16	-	-	-	-	24	24	-
381	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4469	4469	-	34	34	-	8711	8711	-
382	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19874	19874	-	-	-	-	38964	38964	-
383	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	94	94	-	-	-	-	250	250	-
384	7423	Амортизація	A	9190	9190	-	-	-	-	21010	21010	-
385	7424	Амортизація активів з права користування	A	1495	1495	-	-	-	-	3065	3065	-
386	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30653	30653	-	-	-	-	63289	63289	-
387	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1430	1430	-	16	16	-	3168	3168	-
388	7431	Господарські витрати	A	94	94	-	-	-	-	221	221	-
389	7432	Витрати на охорону	A	733	733	-	-	-	-	1598	1598	-
390	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	803	803	-	-	-	-	1719	1719	-
391	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3060	3060	-	16	16	-	6706	6706	-
392	7450	Поштово-телефонні витрати	A	650	650	-	116	116	-	1165	1165	-
393	7452	Витрати на відрядження	A	84	84	-	-	-	-	220	220	-
394	7454	Представницькі витрати	A	13	13	-	-	-	-	24	24	-
395	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	43	43	-	-	-	-	239	239	-
396	7457	Інші адміністративні витрати	A	3599	3599	-	-	-	-	5623	5623	-
397	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		4389	4389	-	116	116	-	7271	7271	-
398	7499	Інші витрати	A	3899	3899	-	-	-	-	7583	7583	-
399	Група 749 - Усього	Інші витрати		3899	3899	-	-	-	-	7583	7583	-
400	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		75146	75146	-	166	166	-	150727	150727	-
401	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5307	5307	-	-	-	-	11649	11649	-
402	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	133	133	-
403	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	7509	Інші комісійні витрати	A	1180	1180	-	7	7	-	2383	2383	-
405	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6487	6487	-	7	7	-	14165	14165	-
406	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6487	6487	-	7	7	-	14165	14165	-
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	846	846	-	852	852	-	(16)	(16)	-
408	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	245450	245450	-	252950	252950	-	(10015)	(10015)	-
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	9019	9019	-
411	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8	8	-	11	11	-	(5)	(5)	-
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4	4	-	4	4	-	4	4	-
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	3765	3765	-	4315	4315	-	(706)	(706)	-
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	3782	3782	-	3737	3737	-	(316)	(316)	-
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	81	81	-
416	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		253855	253855	-	261869	261869	-	(1950)	(1950)	-
417	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		253855	253855	-	261869	261869	-	(1950)	(1950)	-
418	7900	Податок на прибуток	A	852	852	-	-	-	-	1704	1704	-
419	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		852	852	-	-	-	-	1704	1704	-
420	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		852	852	-	-	-	-	1704	1704	-

(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
421		Витрати - Усього		381035	381035	-	262628	262628	-	257254	257254	-
422		Позабалансові рахунки										
423		Позабалансові активи										
424	9000	Надані гарантії	A	108	-	108	97	-	97	2065	-	2065
425	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		108	-	108	97	-	97	2065	-	2065
426	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		108	-	108	97	-	97	2065	-	2065
427	9122	Непокриті акредитиви	A	8183	-	8183	17648	-	17648	154449	-	154449
428	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	425465	285257	140208	578664	310122	268542	1210448	426158	784290
429	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		433648	285257	148391	596312	310122	286190	1364897	426158	938739
430	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		433648	285257	148391	596312	310122	286190	1364897	426158	938739
431	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	386939	70845	316094	386940	70845	316095	-	-	-
432	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		386939	70845	316094	386940	70845	316095	-	-	-
433	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		386939	70845	316094	386940	70845	316095	-	-	-
434	9500	Отримана застава	A	95945	50333	45612	127715	86756	40959	3804471	2923013	881458
435	Група 950 - Усього	Отримана застава		95945	50333	45612	127715	86756	40959	3804471	2923013	881458
436	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	68778	68778	-
437	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	26563	26563	-	2419935	2419935	-
438	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	505	505	-	46131	46131	-	510917	510917	-
439	Група 952 - Усього	Іпотека		505	505	-	72694	72694	-	2999630	2999630	-
440	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		96450	50838	45612	200409	159450	40959	6804101	5922643	881458
441	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	6727	-	6727	5311	-	5311	172894	238	172656
442	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		6727	-	6727	5311	-	5311	172894	238	172656
443	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	17243	-	17243	14090	570	13520	487489	47896	439593
444	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	19	19	-	-	-	-	2313	2313	-
445	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	87	-	87	84	-	84	5431	4080	1351
446	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
447	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		17349	19	17330	14174	570	13604	495238	54294	440944
448	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		24076	19	24057	19485	570	18915	668132	54532	613600
449	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
450	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
451	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
452	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
453	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
454	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
455	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	9819	Інші цінності і документи	A	326	325	1	192	192	-	3074	3059	15
457	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		326	325	1	192	192	-	982164	982149	15
458	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
459	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
461	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5447	-	5447	5447	-	5447	-	-	-
462	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3146	-	3146	1946	-	1946	2389	-	2389
463	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		8593	-	8593	7393	-	7393	2389	-	2389

(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
464	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	78	78	-
465	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	5	5	-	5	5	-
467	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2397	-	2397	3078	-	3078	-	-	-
468	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2402	5	2397	3084	6	3078	83	83	-
469	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		11321	330	10991	10669	198	10471	984654	982250	2404
470		Позабалансові 90-98А - Усього		952542	407289	545253	1213912	541185	672727	9823913	7385647	2438266
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	7928990	2112631	5816359
472	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7928990	2112631	5816359
473	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	825722	825722	-	825722	825722	-	-	-	-
474	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		825722	825722	-	825722	825722	-	-	-	-
475	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		825722	825722	-	825722	825722	-	7928990	2112631	5816359
476		Позабал.контррах.(А) - Усього		825722	825722	-	825722	825722	-	7928990	2112631	5816359
477		Позабалансові активи - Усього		1778264	1233011	545253	2039634	1366907	672727	17752903	9498278	8254625
478		Позабалансові пасиви										
479	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
480	9031	Отримані гарантії	П	832352	14227	818125	535483	219659	315824	7927989	2111630	5816359
481	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		832352	14227	818125	535483	219659	315824	7928989	2112630	5816359
482	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		832352	14227	818125	535483	219659	315824	7928989	2112630	5816359
483	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	386752	136602	250150	386752	136602	250150	-	-	-
484	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		386752	136602	250150	386752	136602	250150	-	-	-
485	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		386752	136602	250150	386752	136602	250150	-	-	-
486		Позабалансові 90-98П - Усього		1219104	150829	1068275	922235	356261	565974	7928989	2112630	5816359
487	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2105992	896678	1209314	2136249	557769	1578480	8171063	6348801	1822262
488	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2105992	896678	1209314	2136249	557769	1578480	8171063	6348801	1822262
489	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	21644	760	20884	26886	341	26545	1652851	1036847	616004
490	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		21644	760	20884	26886	341	26545	1652851	1036847	616004
491	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2127636	897438	1230198	2163135	558110	1605025	9823914	7385648	2438266
492		Позабал.контррах.(П) - Усього		2127636	897438	1230198	2163135	558110	1605025	9823914	7385648	2438266
493		Позабалансові пасиви - Усього		3346740	1048267	2298473	3085370	914371	2170999	17752903	9498278	8254625
494		Позабалансові обороти - Усього		5125004	2281278	2843726	5125004	2281278	2843726	-	-	-

13 березня 2024

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*

Головний бухгалтер _____ *Барановська Ганна Станіславівна*