

Оборотно-сальдовий баланс (коригуючі обороти за результатами 2024 року)

380838 Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" станом на 01.01.2025 року

№ 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	-	-	-	-	-	-	27735	16898	10837
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	-	-	-	-	-	-	68604	26313	42291
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	-	-	-	-	-	-	79589	79589	-
5	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		-	-	-	-	-	-	175928	122800	53128
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	-	-	-	-	-	-	(1380)	(757)	(623)
7	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		-	-	-	-	-	-	(1380)	(757)	(623)
8	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		-	-	-	-	-	-	174548	122043	52505
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	921136	921136	-
10	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		-	-	-	-	-	-	921136	921136	-
11	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		-	-	-	-	-	-	921136	921136	-
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	2200000	2200000	-
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	8923	8923	-
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(21)	(21)	-
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	16238	16238	-
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	129935	129935	-
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(11551)	(11551)	-
18	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	2343524	2343524	-
19	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	1200000	1200000	-
20	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	159	159	-
21	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(58)	(58)	-
22	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(144)	(144)	-
23	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	23266	23266	-
24	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	1223223	1223223	-

(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
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1850000	1850000	-
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	682	682	-
27	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1850682	1850682	-
28	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		-	-	-	-	-	-	5417429	5417429	-
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	-	-	-	-	-	-	684946	161	684785
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	(778)	(1)	(777)
31	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		-	-	-	-	-	-	684168	160	684008
32	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	276738	-	276738
33	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	13386	-	13386
34	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	40	-	40
35	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)
36	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	290160	-	290160
37	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		-	-	-	-	-	-	974328	160	974168
38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	21	20	1
39	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	21	20	1
40	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	21	20	1
41	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		-	-	-	-	-	-	7487462	6460788	1026674
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1528746	805662	723084
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	2175	2034	141
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(318)	(59)	(259)
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	18839	17629	1210
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(138779)	(5148)	(133631)
47	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1410663	820118	590545
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	2122	2122	-
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	93	93	-
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(36)	(36)	-

(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
52	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	2162	2162	-
53	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1412825	822280	590545
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	314184	314088	96
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1054	1054	-
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(6102)	(6102)	-
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	21058	21058	-
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(81529)	(81436)	(93)
59	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	248665	248662	3
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	562652	550033	12619
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	6307	6236	71
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3186)	(3159)	(27)
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	5034	4459	575
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(14606)	(10780)	(3826)
65	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	556201	546789	9412
66	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	804866	795451	9415
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	16688	16688	-
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	-	-	-	-	-	-	346	346	-
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	(67)	(67)	-
70	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	16967	16967	-
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	35	35	-
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
74	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	34	34	-
75	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	17001	17001	-
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	-	-	-	-	-	-	4711	917	3794
77	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	4711	917	3794
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	(1836)	(685)	(1151)
79	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	(1836)	(685)	(1151)
80	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	2875	232	2643
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	23291	20272	3019
82	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	23291	20272	3019

(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
83	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	23291	20272	3019
84	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	2260858	1655236	605622
85	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
86	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
87	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	1700436	-	1700436
89	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	222	-	222
90	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(57)	-	(57)
91	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(19484)	-	(19484)
92	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(27)	-	(27)
93	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	1681090	-	1681090
94	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		-	-	-	-	-	-	1681090	-	1681090
95	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	-	-	-	-	-	-	7201	7201	-
97	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
98	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	7223	7223	-
99	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	7223	7223	-
100	3500	Витрати майбутніх періодів	A	-	-	-	-	-	-	70806	70806	-
101	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	70806	70806	-
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	-	-	-	-	-	-	211	211	-
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	-	-	-	-	-	-	39	39	-
104	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	250	250	-
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
106	3521	Відстрочений податковий актив	A	22477	22477	-	22477	22477	-	-	-	-
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	204	204	-
108	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		22477	22477	-	22477	22477	-	233	233	-
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	-	-	-	-	-	-	24	24	-
110	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		-	-	-	-	-	-	24	24	-
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	2574	2574	-
112	3578	Інші нараховані доходи	A	-	-	-	-	-	-	306	142	164
113	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		-	-	-	-	-	-	2880	2716	164
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	(794)	(788)	(6)
116	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		-	-	-	-	-	-	(802)	(796)	(6)

(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
117	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		22477	22477	-	22477	22477	-	73391	73233	158
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	119905	-	119905
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(119905)	(119905)	-
120	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(119905)	119905
121	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(119905)	119905
122	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22477	22477	-	22477	22477	-	1761704	(39449)	1801153
123	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	309188	309188	-
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	(196466)	(196466)	-
125	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	112722	112722	-
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	11892	11892	-
127	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	11892	11892	-
128	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	124614	124614	-
129	4400	Основні засоби	A	-	-	-	4773	4773	-	566394	566394	-
130	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	(134835)	(134835)	-
131	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	4773	4773	-	431559	431559	-
132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
133	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	3131	3131	-
135	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	3131	3131	-
136	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	4773	4773	-	443511	443511	-
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	42369	42369	-
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	(30910)	(30910)	-
139	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	11459	11459	-
140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	1725	1725	-
141	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	1725	1725	-
142	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	13184	13184	-
143	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	124815	124815	-
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	-	-	-	(88005)	(88005)	-
145	Група 460 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	36810	36810	-
146	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	36810	36810	-
147	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		-	-	-	4773	4773	-	618119	618119	-
148		Активи - Усього		22477	22477	-	27250	27250	-	12128147	8694694	3433453
149		Пасиви										
150		Зобов'язання										
151	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	-	-	-	-	-	-	2546	1264	1282
152	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		-	-	-	-	-	-	2546	1264	1282
153	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	2546	1264	1282
154	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		-	-	-	-	-	-	2546	1264	1282
155	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
156	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
157	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	

(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
158	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		-	-	-	-	-	-	7	7	-
159	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		-	-	-	-	-	-	8	8	-
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2790246	2082621	707625
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	15487	-	15487
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	5256	5256	-
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	18	17	1
164	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	2811007	2087894	723113
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	545040	389319	155721
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	8	8	-
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2163	2134	29
169	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	547209	391459	155750
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	2033953	915652	1118301
171	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	809	809	-
172	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	1790	1790	-
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
174	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	2036564	918263	1118301
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1853330	976691	876639
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(92)	(88)	(4)
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1077	1031	46
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	18135	17206	929
179	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	1872450	994840	877610
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	463762	405159	58603
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1737608	1696200	41408
182	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	(27)	(27)	-
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	9818	9771	47
186	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		-	-	-	-	-	-	2211161	2111103	100058
187	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	9478391	6503559	2974832
188	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	373750	-	373750
189	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(936)	-	(936)
190	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	172	-	172
191	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	372986	-	372986
192	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		-	-	-	-	-	-	372986	-	372986
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	-	-	-	-	-	-	4803	4779	24
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	-	-	-	-	-	-	290	290	-

(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
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	3740	926	2814
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	4509	4395	114
197	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	13342	10390	2952
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	16560	16494	66
199	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	16560	16494	66
200	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
201	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
202	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	29905	26887	3018
203	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	9881290	6530454	3350836
204	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
205	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
207	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
208	3600	Доходи майбутніх періодів	П	-	-	-	-	-	-	6658	6658	-
209	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	6658	6658	-
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	-	-	-	-	-	-	4058	4058	-
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	49424	48225	1199
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	-	-	-	-	-	-	32233	9042	23191
213	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	85715	61325	24390
214	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	23136	23136	-	7207	7207	-	70803	70803	-
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	9370	9370	-
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	10439	10439	-
217	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		23136	23136	-	7207	7207	-	90612	90612	-
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	-	-	-	71	65	6
219	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		-	-	-	-	-	-	71	65	6
220	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	20	20	-
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	-	-	-	-	-	-	33	33	-
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	6941	6941	-
224	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	-	-	-	33186	33186	-
225	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		-	-	-	-	-	-	40180	40180	-
226	3678	Інші нараховані витрати	П	-	-	-	-	-	-	2963	2963	-
227	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		-	-	-	-	-	-	2963	2963	-
228	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	-	-	-	-	-	-	21	-	21
229	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	3396	267	3129
230	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	4200	4200	-	-	-	-	6396	5869	527
231	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		4200	4200	-	-	-	-	9813	6136	3677
232	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		27336	27336	-	7207	7207	-	236012	207939	28073
233	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	-	-	-	-	-	-	287	29	258

(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
234	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		-	-	-	-	-	-	287	29	258
235	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	211	49	162
236	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	211	49	162
237	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	498	78	420
238	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	52838	-	52838
239	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(52838)	(52838)	-
240	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(52838)	52838
241	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(52838)	52838
242	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		27336	27336	-	7207	7207	-	236511	155180	81331
243		Зобов'язання - Усього		27336	27336	-	7207	7207	-	10120352	6686898	3433454
244		Капітал										
245	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
246	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
247	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
248	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
249	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
250	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
251	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4840427)	(4840427)	-
252	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4840427)	(4840427)	-
253	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1840381	1840381	-
254	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4492	4492	-	659	659	-	358750	358750	-
255	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(2295)	(2295)	-
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	9179	9179	-
257	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
258	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		4492	4492	-	659	659	-	365631	365631	-
259	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		4492	4492	-	659	659	-	365631	365631	-
260	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(198218)	(198218)	-
261	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(198218)	(198218)	-
262	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(198218)	(198218)	-
263	Клас 5 - Усього	Капітал банку		4492	4492	-	659	659	-	2007796	2007796	-
264		Капітал - Усього		4492	4492	-	659	659	-	2007796	2007796	-
265		Пасиви - Усього		31828	31828	-	7866	7866	-	12128147	8694694	3433453
266		Доходи										
267	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	69856	69856	-
268	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1841	1841	-
269	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	7343	7343	-
270	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	-	-	-	79040	79040	-
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	4736	4736	-
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-

(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
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	-	-	-	-	-	-	156572	156572	-
274	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	126	126	-
275	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	161400	161400	-
276	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	52970	52970	-
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	70260	70260	-
279	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	123230	123230	-
280	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	363670	363670	-
281	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	74493	74493	-
282	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	38549	38549	-
283	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	163335	163335	-
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	418060	418060	-
285	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	-	-	-	694437	694437	-
286	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	694437	694437	-
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(13171)	(13171)	-
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	683	683	-
289	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		-	-	-	-	-	-	(12488)	(12488)	-
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(8061)	(8061)	-
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	38803	38803	-
292	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	30742	30742	-
293	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	18254	18254	-
294	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	7792	7792	-
295	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	7792	7792	-
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	8	8	-
299	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	8	8	-
300	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	977	977	-
301	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	977	977	-
302	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	48	48	-
303	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	-	-	-	-	-	-	677	677	-
304	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	124	124	-
305	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	-	-	-	433	433	-
306	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
307	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	7449	7449	-

(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
308	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	8736	8736	-
309	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	17513	17513	-
310	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	48	48	-
311	6499	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	2018	2018	-
312	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	2066	2066	-
313	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	2066	2066	-
314	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	-	-	-	767	767	-
315	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	24700	24700	-
316	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	25467	25467	-
317	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	107997	107997	-
318	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	952	952	-
319	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	24306	24306	-
320	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	2691	2691	-
321	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	9757	9757	-
322	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	-	-	-	145703	145703	-
323	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		-	-	-	-	-	-	171170	171170	-
324	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	4502	4502	-
325	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
326	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	4503	4503	-
327	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	4503	4503	-
328		Доходи - Усього		-	-	-	-	-	-	1271613	1271613	-
329		Витрати										
330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	72678	72678	-
331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	50058	50058	-
332	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	-	-	-	-	-	-	12511	12511	-
334	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	135247	135247	-
335	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	11278	11278	-
336	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	96208	96208	-
337	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	-	-	-	-	-	-	499	499	-
339	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		-	-	-	-	-	-	107985	107985	-
340	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	-	-	-	-	-	-	7550	7550	-
341	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		-	-	-	-	-	-	7550	7550	-
342	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	45124	45124	-
343	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	173291	173291	-

(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
344	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		-	-	-	-	-	-	218415	218415	-
345	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	469197	469197	-
346	7300	Витрати на СЕП	A	-	-	-	-	-	-	1401	1401	-
347	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	-	-	-	-	-	-	1946	1946	-
348	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		-	-	-	-	-	-	3347	3347	-
349	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	732	732	-
350	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	732	732	-
351	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	-	-	-	-	-	-	75	75	-
352	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	75	75	-
353	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	-	-	-	-	-	-	1891	1891	-
354	7392	Витрати на аудит	A	-	-	-	-	-	-	7062	7062	-
355	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	-	-	-	-	-	-	89	89	-
356	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	1671	1671	-
357	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	-	-	-	-	-	-	3544	3544	-
358	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	112	112	-
359	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	708	708	-
360	7399	Інші операційні витрати	A	-	-	-	-	-	-	40415	40415	-
361	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	55492	55492	-
362	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	59646	59646	-
363	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	-	-	-	-	-	-	298271	298271	-
364	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	-	-	-	-	-	-	56687	56687	-
365	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	478	478	-
366	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	-	-	-	-	-	-	562	562	-
367	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	84	84	-
368	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	-	-	-	-	-	-	6001	6001	-
369	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		-	-	-	-	-	-	362083	362083	-
370	7410	Податок на додану вартість	A	-	-	-	-	-	-	15711	15711	-
371	7411	Податок на землю	A	-	-	-	-	-	-	671	671	-
372	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	27286	27286	-
373	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	1519	1519	-
374	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		-	-	-	-	-	-	45187	45187	-
375	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	-	-	-	-	-	-	240669	240669	-
376	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	1690	1690	-
377	7423	Амортизація	A	-	-	-	-	-	-	104956	104956	-
378	7424	Амортизація активів з права користування	A	-	-	-	-	-	-	17282	17282	-
379	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		-	-	-	-	-	-	364597	364597	-
380	7430	Витрати на комунальні послуги	A	-	-	-	-	-	-	13635	13635	-
381	7431	Господарські витрати	A	-	-	-	-	-	-	3596	3596	-
382	7432	Витрати на охорону	A	-	-	-	-	-	-	8195	8195	-
383	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	-	-	-	-	-	-	10009	10009	-

(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
384	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		-	-	-	-	-	-	35435	35435	-
385	7450	Поштово-телефонні витрати	A	-	-	-	-	-	-	6251	6251	-
386	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	1526	1526	-
387	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	148	148	-
388	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	-	-	-	5623	5623	-
389	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	35	35	-
390	7457	Інші адміністративні витрати	A	-	-	-	-	-	-	34959	34959	-
391	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		-	-	-	-	-	-	48542	48542	-
392	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
393	7499	Інші витрати	A	281	281	-	-	-	-	44606	44606	-
394	Група 749 - Усього	Інші витрати		281	281	-	-	-	-	44613	44613	-
395	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		281	281	-	-	-	-	900457	900457	-
396	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	56827	56827	-
397	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	133	133	-
398	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
399	7509	Інші комісійні витрати	A	-	-	-	-	-	-	17074	17074	-
400	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		-	-	-	-	-	-	74036	74036	-
401	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		-	-	-	-	-	-	74036	74036	-
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	23	23	-
403	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(40)	(40)	-
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	6064	6064	-
405	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(48932)	(48932)	-
406	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	11564	11564	-
407	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	8	8	-
408	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	4200	4200	-	5625	5625	-
409	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(2528)	(2528)	-
410	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	167	167	-
411	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(263)	(263)	-
412	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		-	-	-	4200	4200	-	(28312)	(28312)	-
413	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		-	-	-	4200	4200	-	(28312)	(28312)	-
414	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	10075	10075	-
415	7900	Податок на прибуток	П	7207	7207	-	22477	22477	-	(15270)	(15270)	-
416	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		7207	7207	-	22477	22477	-	(5195)	(5195)	-
417	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		7207	7207	-	22477	22477	-	(5195)	(5195)	-
418		Витрати - Усього		7488	7488	-	26677	26677	-	1469829	1469829	-
419		Позабалансові рахунки										
420		Позабалансові активи										
421	9000	Надані гарантії	A	-	-	-	-	-	-	4393	-	4393
422	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		-	-	-	-	-	-	4393	-	4393
423	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		-	-	-	-	-	-	4393	-	4393

(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
424	9122	Непокріті акредитиви	A	-	-	-	-	-	-	109616	-	109616
425	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	1056639	173568	883071
426	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		-	-	-	-	-	-	1166255	173568	992687
427	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		-	-	-	-	-	-	1166255	173568	992687
428	9500	Отримана застава	A	-	-	-	-	-	-	4062762	3152173	910589
429	Група 950 - Усього	Отримана застава		-	-	-	-	-	-	4062762	3152173	910589
430	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	90824	90824	-
431	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	-	-	-	2417839	2417839	-
432	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	574141	574141	-
433	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	-	-	-	3082804	3082804	-
434	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	7145566	6234977	910589
435	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	-	-	-	-	-	-	189580	1392	188188
436	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		-	-	-	-	-	-	189580	1392	188188
437	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	-	-	-	-	-	-	528888	49202	479686
438	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	3417	3417	-
439	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	5784	4080	1704
440	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
441	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		-	-	-	-	-	-	538091	56701	481390
442	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		-	-	-	-	-	-	727671	58093	669578
443	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
444	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
445	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
446	9802	Акредитиви до виконання	A	-	-	-	-	-	-	840	-	840
447	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
448	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	857	17	840
449	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
450	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	2772	2756	16
452	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	1256927	1256911	16
453	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
454	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
455	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
456	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	-	-	-	-	-	-	5652	-	5652
457	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		-	-	-	-	-	-	5652	-	5652
458	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	128	128	-
459	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
460	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		-	-	-	-	-	-	132	132	-
461	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		-	-	-	-	-	-	1263571	1257063	6508
462		Позабалансові 90-98A - Усього		-	-	-	-	-	-	10307520	7723765	2583755
463	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8174240	2213268	5960972
464	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8174240	2213268	5960972
465	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	8174240	2213268	5960972
466		Позабал.контрах.(A) - Усього		-	-	-	-	-	-	8174240	2213268	5960972
467		Позабалансові активи - Усього		-	-	-	-	-	-	18481760	9937033	8544727

(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
468		Позабалансові пасиви										
469	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
470	9031	Отримані гарантії	П	-	-	-	-	-	-	8172852	2211881	5960971
471	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		-	-	-	-	-	-	8173852	2212881	5960971
472	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		-	-	-	-	-	-	8173852	2212881	5960971
473		Позабалансові 90-98П - Усього		-	-	-	-	-	-	8173852	2212881	5960971
474	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8316598	6408929	1907669
475	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8316598	6408929	1907669
476	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	1991310	1315223	676087
477	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	1991310	1315223	676087
478	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	10307908	7724152	2583756
479		Позабал.контррах.(П) - Усього		-	-	-	-	-	-	10307908	7724152	2583756
480		Позабалансові пасиви - Усього		-	-	-	-	-	-	18481760	9937033	8544727
481		Позабалансові обороти - Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*

Головний бухгалтер _____ *Барановська Ганна Станіславівна*