

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 січня 2024 р.

№ 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	240120	185976	54144	234434	177603	56831	32090	19009	13081
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	584016	405768	178248	604224	417394	186830	52042	24213	27829
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	272571	272571	-	277608	277608	-	47397	47397	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	498490	427130	71360	498490	427130	71360	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1595197	1291445	303752	1614756	1299735	315021	131529	90619	40910
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	862	803	59	42	-	42	(1346)	(757)	(589)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		862	803	59	42	-	42	(1346)	(757)	(589)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1596059	1292248	303811	1614798	1299735	315063	130183	89862	40321
10	1101	Банківські метали в банку	A	109	-	109	50	-	50	1020	-	1020
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5	-	5	2	-	2	45	-	45
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		114	-	114	52	-	52	1065	-	1065
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		114	-	114	52	-	52	1065	-	1065
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	69851248	69851248	-	69477105	69477105	-	1568604	1568604	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		69851248	69851248	-	69477105	69477105	-	1568604	1568604	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		69851248	69851248	-	69477105	69477105	-	1568604	1568604	-
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	200000	200000	-
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	524	524	-	664	664	-	524	524	-
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	720	720	-	-	-	-	(1096)	(1096)	-
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2204	2204	-	-	-	-	9812	9812	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3448	3448	-	664	664	-	209240	209240	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	663000	663000	-	667000	667000	-	996000	996000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1214	1214	-	492	492	-	1214	1214	-
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	86	86	-	131	131	-	(196)	(196)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15867	15867	-	35632	35632	-	18646	18646	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		680167	680167	-	703255	703255	-	1015664	1015664	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62900000	62900000	-	63250000	63250000	-	2599994	2599994	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38507	38507	-	36595	36595	-	3205	3205	-

(тис. грн.)

(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
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		62938507	62938507	-	63286595	63286595	-	2603199	2603199	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		63622122	63622122	-	63990514	63990514	-	3828103	3828103	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1377495	214523	1162972	1794372	212808	1581564	1721104	2025	1719079
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	6754	-	6754	6754	-	6754	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	897	2	895	930	16	914	(853)	(16)	(837)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1385146	214525	1170621	1802056	212824	1589232	1720251	2009	1718242
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135482	-	135482	148044	-	148044	132938	-	132938
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	-	29	26	-	26	9	-	9
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	656	-	656	708	-	708	428	-	428
38	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	(1)	-	(1)
39	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		136168	-	136168	148779	-	148779	133374	-	133374
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1521314	214525	1306789	1950835	212824	1738011	1853625	2009	1851616
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	78290	4400	73890	78290	4400	73890	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		78290	4400	73890	78290	4400	73890	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	A	390646	-	390646	390656	-	390656	103	20	83
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		390646	-	390646	390656	-	390656	103	20	83
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		468936	4400	464536	468946	4400	464546	103	20	83
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		137059793	134984543	2075250	137502250	134984578	2517672	7381683	5488598	1893085
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	333196	161043	172153	310199	166407	143792	1156438	572266	584172
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	40	24	911	816	95	(160)	(26)	(134)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	151	40	111
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11522	9332	2190	8599	6798	1801	12109	9102	3007
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119714	3453	116261	130001	6697	123304	(126506)	(6697)	(119809)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		464496	173868	290628	449710	180718	268992	1042032	574685	467347
54	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		464496	173868	290628	449710	180718	268992	1042032	574685	467347
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14328	14315	13	21413	21410	3	377747	377650	97
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1328	1328	-
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	486	486	-	412	412	-	(6432)	(6432)	-
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6677	6677	-	6198	6198	-	17972	17972	-
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94001	93911	90	92718	92623	95	(102069)	(101980)	(89)

(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
60	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		115492	115389	103	120741	120643	98	288546	288538	8
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1283	317	966	18136	17466	670	712507	696146	16361
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	882	875	7	403	396	7	(7296)	(7253)	(43)
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	3730	3671	59
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6564	6341	223	6457	6256	201	5547	4920	627
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31197	23757	7440	29871	22702	7169	(30557)	(23491)	(7066)
66	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39926	31290	8636	54867	46820	8047	683931	673993	9938
67	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		155418	146679	8739	175608	167463	8145	972477	962531	9946
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	11467	11467	-
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	430	430	-	575	575	-	430	430	-
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	62	62	-	31	31	-	(31)	(31)	-
71	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		492	492	-	606	606	-	11866	11866	-
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	15	15	-
75	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		492	492	-	606	606	-	11881	11881	-
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6187	605	5582	7015	1358	5657	4040	1810	2230
77	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6187	605	5582	7015	1358	5657	4040	1810	2230
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3540	2110	1430	3113	1619	1494	(3033)	(1619)	(1414)
79	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3540	2110	1430	3113	1619	1494	(3033)	(1619)	(1414)
80	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9727	2715	7012	10128	2977	7151	1007	191	816
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	235996	235996	-	235996	235996	-	-	-	-
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5398828	4614793	784035	5396858	4622680	774178	74582	58446	16136
83	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5634824	4850789	784035	5632854	4858676	774178	74582	58446	16136
84	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5634824	4850789	784035	5632854	4858676	774178	74582	58446	16136
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6264957	5174543	1090414	6268906	5210440	1058466	2101979	1607734	494245
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	445039	-	445039	6888	-	6888	801903	-	801903
90	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(66)	-	(66)
91	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	413	-	413	231	-	231	95	-	95
92	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2716	-	2716	6637	-	6637	(12906)	-	(12906)
93	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4	-	4	14	-	14	(14)	-	(14)

(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
94	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		448172	-	448172	13770	-	13770	789012	-	789012
95	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		448172	-	448172	13770	-	13770	789015	3	789012
96	3400	Запаси на складі	A	1	1	-	23	23	-	11	11	-
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	2633	2633	-	477	477	-	4352	4352	-
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
99	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2634	2634	-	500	500	-	4372	4372	-
100	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		2634	2634	-	500	500	-	4372	4372	-
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	22282	22272	10	8175	8173	2	65799	65663	136
102	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		22282	22272	10	8175	8173	2	65799	65663	136
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	35113	32792	2321	46923	44602	2321	79	79	-
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	20130	18952	1178	20206	19028	1178	-	-	-
105	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		55243	51744	3499	67129	63630	3499	79	79	-
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	570	570	-	570	570	-	29	29	-
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	31077	31077	-	36288	36288	-	629	629	-
108	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		31647	31647	-	36858	36858	-	658	658	-
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	382428	164972	217456	382428	164972	217456	-	-	-
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	63959461	63563000	396461	63959461	63563000	396461	-	-	-
111	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		64341889	63727972	613917	64341889	63727972	613917	-	-	-
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	142	117	25	224	187	37	-	-	-
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	40735	39492	1243	40735	39492	1243	-	-	-
114	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		40877	39609	1268	40959	39679	1280	-	-	-
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3341	3340	1	3342	3341	1	2269	2269	-
116	3578	Інші нараховані доходи	A	590	268	322	660	330	330	470	378	92
117	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3931	3608	323	4002	3671	331	2739	2647	92
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6864	6864	-	-	-	-	-	-	-
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	886	877	9	987	977	10	(986)	(977)	(9)
120	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		7750	7741	9	987	977	10	(986)	(977)	(9)
121	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		64503619	63884593	619026	64499999	63880960	619039	68289	68070	219
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1212	-	1212	1212	-	1212	-	-	-
123	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1212	-	1212	1212	-	1212	-	-	-
124	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1212	-	1212	1212	-	1212	-	-	-
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	992886	-	992886	990376	-	990376	111418	-	111418
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	995885	995885	-	998395	998395	-	(111418)	(111418)	-
127	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1988771	995885	992886	1988771	998395	990376	-	(111418)	111418
128	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1988771	995885	992886	1988771	998395	990376	-	(111418)	111418
129	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		66944408	64883112	2061296	66504252	64879855	1624397	861676	(38973)	900649
130	4300	Нематеріальні активи	A	37149	37149	-	26830	26830	-	623543	623543	-
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	26830	26830	-	8088	8088	-	(489033)	(489033)	-
132	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		63979	63979	-	34918	34918	-	134510	134510	-
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	37149	37149	-	37149	37149	-	4471	4471	-

</

(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
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	54	54	-	68	68	-	48	48	-
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6101	6068	33	6512	6478	34	5564	5505	59
179	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		308390	259327	49063	312801	251290	61511	855125	619834	235291
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2279096	1866088	413008	2348179	1926767	421412	1980945	893002	1087943
181	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1719	1719	-	1658	1658	-	867	867	-
182	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	669	669	-
183	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	1717	1717	-
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	845	837	8	834	827	7	2	2	-
185	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2281660	1868644	413016	2350671	1929252	421419	1984200	896257	1087943
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	240877	119942	120935	286958	111773	175185	1242575	484946	757629
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(151)	(147)	(4)
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	584	571	13	600	575	25	806	762	44
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5565	5012	553	6454	5588	866	12804	10740	2064
190	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		247026	125525	121501	294012	117936	176076	1256034	496301	759733
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1494052	1466207	27845	1411186	1383077	28109	661973	597541	64432
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	459548	459500	48	478632	476500	2132	1789367	1783100	6267
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	523	523	-	522	522	-	-	-	-
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	39	39	-	30	30	-	(39)	(39)	-
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15227	15226	1	24102	24100	2	17225	17222	3
197	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1969389	1941495	27894	1914472	1884229	30243	2468530	2397828	70702
198	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		11712162	9910438	1801724	11854636	10008268	1846368	9122120	6331832	2790288
199	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48329	-	48329	27471	-	27471	433560	-	433560
200	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81	-	81	57	-	57	(1327)	-	(1327)
201	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3871	-	3871	710	-	710	197	-	197
202	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52281	-	52281	28238	-	28238	432430	-	432430
203	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		52281	-	52281	28238	-	28238	432430	-	432430
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	П	1205086	603914	601172	1203604	602436	601168	11	-	11
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2528	2528	-	2528	2528	-	-	-	-
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	56741	56741	-	56022	56022	-	143	143	-
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	349	62	287	376	51	325	4616	832	3784
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	771160	281467	489693	773096	281505	491591	7009	4734	2275
209	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2035864	944712	1091152	2035626	942542	1093084	11779	5709	6070
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	68361	66603	1758
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	68361	66603	1758
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3984	-	3984	112	-	112	2127	-	2127
213	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		3984	-	3984	112	-	112	2127	-	2127
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
215	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	

(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
216	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2039848	944712	1095136	2035738	942542	1093196	82270	72315	9955
217	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		13814571	10865430	2949141	13928892	10961090	2967802	9636828	6404155	3232673
218	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
219	3328	Нараховані витрати за ощадними 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	1519	1519	-	2015	2015	-	6496	6496	-
223	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1519	1519	-	2015	2015	-	6496	6496	-
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5083	5083	-	12629	12629	-	10099	10099	-
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7775	7722	53	9275	9181	94	64503	63192	1311
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2336	2309	27	2336	2309	27	-	-	-
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11555	10294	1261	19289	9700	9589	43797	8132	35665
228	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26749	25408	1341	43529	33819	9710	118399	81423	36976
229	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	570	570	-	570	570	-	-	-	-
230	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	68	68	-	34754	34754	-	67526	67526	-
231	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	31968	31968	-	24088	24088	-	6190	6190	-
232	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3112	3112	-	9091	9091	-
233	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		32606	32606	-	62524	62524	-	82807	82807	-
234	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	382161	51769	330392	382161	51769	330392	-	-	-
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14	14	-	33	33	-	31	30	1
236	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		382175	51783	330392	382194	51802	330392	31	30	1
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	40	40	-	40	40	-	14	14	-
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	69094	69094	-	59988	59988	-	33	33	-
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	14624	14624	-	12009	12009	-	-	-	-
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2237	2237	-	1697	1697	-	5520	5520	-
241	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	45313	45307	6	34421	34415	6	39115	39115	-
242	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		131308	131302	6	108155	108149	6	44682	44682	-
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	165	2	163	165	2	163	-	-	-
244	3678	Інші нараховані витрати	П	434	167	267	854	250	604	9740	9403	337
245	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		599	169	430	1019	252	767	9740	9403	337
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	24	-	24	23	-	23	21	-	21
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4633	1478	3155	4739	1462	3277	4517	1462	3055
248	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	9	-	9	36	-	36	2112	1606	506
249	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		4666	1478	3188	4798	1462	3336	6650	3068	3582
250	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		579622	244265	335357	604234	260023	344211	268805	227909	40896
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	53233	49224	4009	51869	49017	2852	981	361	620
252	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		53233	49224	4009	51869	49017	2852	981	361	620
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	66194568	65854792	339776	66194571	65854794	339777	203	35	168
254	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		66194568	65854792	339776	66194571	65854794	339777	203	35	168
255	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		66247801	65904016	343785	66246440	65903811	342629	1184	396	788

(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
256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	12391	-	12391
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(12391)	(12391)	-
258	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(12391)	12391
259	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(12391)	12391
260	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		66827423	66148281	679142	66850674	66163834	686840	269990	215915	54075
261		Зобов'язання - Усього		80875295	77240631	3634664	81012913	77351824	3661089	9910687	6622708	3287979
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	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	21	21	-	(4747801)	(4747801)	-
270	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	21	21	-	(4747801)	(4747801)	-
271	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	21	21	-	833070	833070	-
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	34806	34806	-	77502	77502	-	310553	310553	-
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1379	1379	-	2197	2197	-	1774	1774	-
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(444)	(444)	-
275	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
276	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	25	25	-	28	28	-	28	28	-
277	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		36210	36210	-	79727	79727	-	311904	311904	-
278	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		36210	36210	-	79727	79727	-	311904	311904	-
279	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
280	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
281	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
282	Клас 5 - Усього	Капітал банку		36210	36210	-	79748	79748	-	1052082	1052082	-
283		Капітал - Усього		36210	36210	-	79748	79748	-	1052082	1052082	-
284		Пасиви - Усього		80911505	77276841	3634664	81092661	77431572	3661089	10962769	7674790	3287979
285		Доходи										
286	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181	181	-	6754	6754	-	66562	66562	-
287	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	-	640	640	-	5641	5641	-
288	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		207	207	-	7394	7394	-	72203	72203	-
289	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	466	466	-	7145	7145	-
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	953	953	-	11504	11504	-	189787	189787	-
291	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		953	953	-	11970	11970	-	196932	196932	-
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-

(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
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1094	1094	-	5740	5740	-	66928	66928	-
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(12)	(12)	-
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	252	252	-	6885	6885	-	85496	85496	-
297	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1346	1346	-	12625	12625	-	152399	152399	-
298	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2506	2506	-	31989	31989	-	421534	421534	-
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2924	2924	-	11006	11006	-
300	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2598	2598	-	17478	17478	-
301	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	131	131	-	15953	15953	-	115184	115184	-
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	38507	38507	-	545159	545159	-
303	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		131	131	-	59982	59982	-	688827	688827	-
304	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		131	131	-	59982	59982	-	688827	688827	-
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	256351	256351	-	252372	252372	-	22521	22521	-
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(644)	(644)	-
307	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		256351	256351	-	252372	252372	-	21877	21877	-
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(17083)	(17083)	-
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1620	1620	-	4344	4344	-	58183	58183	-
310	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1620	1620	-	4344	4344	-	41100	41100	-
311	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		257971	257971	-	256716	256716	-	62977	62977	-
312	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	1147	1147	-
313	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	1147	1147	-
314	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
315	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	12	12	-
316	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	161	161	-	521	521	-
317	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	161	161	-	521	521	-
318	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	25	25	-
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	22	22	-	668	668	-
321	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	616	616	-	1126	1126	-
323	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	642	642	-	1820	1820	-
324	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	803	803	-	3500	3500	-
325	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	67	67	-	104	104	-
326	6499	Інші доходи	П	1767	1767	-	427	427	-	2239	2239	-
327	Група 649 - Усього	Інші доходи		1767	1767	-	494	494	-	2343	2343	-
328	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		1767	1767	-	494	494	-	2343	2343	-
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	71	71	-	682	682	-
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	1722	1722	-	20678	20678	-

(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
331	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1793	1793	-	21360	21360	-
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	29	29	-	8318	8318	-	95888	95888	-
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	45	45	-	904	904	-
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	34	34	-	1418	1418	-	18836	18836	-
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	324	324	-	4014	4014	-
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	25	25	-	788	788	-	10573	10573	-
337	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		88	88	-	10893	10893	-	130215	130215	-
338	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		88	88	-	12686	12686	-	151575	151575	-
339	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	308	308	-	4538	4538	-
340	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
341	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	308	308	-	4540	4540	-
342	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	308	308	-	4540	4540	-
343		Доходи - Усього		262463	262463	-	362978	362978	-	1335296	1335296	-
344		Витрати										
345	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	483	483	-
346	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	483	483	-
347	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7671	7671	-	-	-	-	93553	93553	-
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6576	6576	-	54	54	-	113369	113369	-
350	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2113	2113	-	325	325	-	16650	16650	-
351	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16360	16360	-	379	379	-	223572	223572	-
352	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	835	835	-	-	-	-	13974	13974	-
353	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6949	6949	-	583	583	-	42787	42787	-
355	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	43	43	-	-	-	-	704	704	-
356	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		7827	7827	-	583	583	-	57464	57464	-
357	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	623	623	-	-	-	-	7976	7976	-
358	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		623	623	-	-	-	-	7976	7976	-
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	6049	6049	-	-	-	-	100612	100612	-
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18084	18084	-	39	39	-	205584	205584	-
362	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		24133	24133	-	39	39	-	306196	306196	-
363	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		48943	48943	-	1001	1001	-	595691	595691	-
364	7300	Витрати на СЕП	А	111	111	-	-	-	-	1445	1445	-
365	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	160	160	-	-	-	-	1861	1861	-
366	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		271	271	-	-	-	-	3306	3306	-
367	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	4	4	-	-	-	-	129	129	-
368	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		4	4	-	-	-	-	129	129	-
369	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	-	-	-	-	-	-	23	23	-

(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
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	192	192	-	-	-	-	2017	2017	-
371	7392	Витрати на аудит	A	232	232	-	-	-	-	5295	5295	-
372	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	1135	1135	-	-	-	-	1135	1135	-
373	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	225	225	-	4	4	-	1547	1547	-
374	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	241	241	-	-	-	-	3050	3050	-
375	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	125	125	-	-	-	-	145	145	-
376	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	570	570	-
377	7399	Інші операційні витрати	A	9107	9107	-	3	3	-	51089	51089	-
378	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		11257	11257	-	7	7	-	64871	64871	-
379	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		11532	11532	-	7	7	-	68306	68306	-
380	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	57633	57633	-	-	-	-	290734	290734	-
381	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3790	3790	-	-	-	-	52634	52634	-
382	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	31	31	-	-	-	-	48424	48424	-
383	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	31	31	-	-	-	-	1239	1239	-
384	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	61	61	-
385	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	512	512	-	-	-	-	5462	5462	-
386	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		61997	61997	-	-	-	-	398554	398554	-
387	7410	Податок на додану вартість	A	1269	1269	-	79	79	-	14179	14179	-
388	7411	Податок на землю	A	72	72	-	3	3	-	602	602	-
389	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3112	3112	-	-	-	-	35720	35720	-
390	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	329	329	-	5	5	-	1166	1166	-
391	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4782	4782	-	87	87	-	51667	51667	-
392	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20493	20493	-	9	9	-	213766	213766	-
393	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	192	192	-	-	-	-	2365	2365	-
394	7423	Амортизація	A	12038	12038	-	10	10	-	113865	113865	-
395	7424	Амортизація активів з права користування	A	1544	1544	-	1661	1661	-	18060	18060	-
396	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		34267	34267	-	1680	1680	-	348056	348056	-
397	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1046	1046	-	60	60	-	9851	9851	-
398	7431	Господарські витрати	A	643	643	-	13	13	-	5274	5274	-
399	7432	Витрати на охорону	A	942	942	-	6	6	-	10965	10965	-
400	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	821	821	-	-	-	-	9931	9931	-
401	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3452	3452	-	79	79	-	36021	36021	-
402	7450	Поштово-телефонні витрати	A	739	739	-	94	94	-	6734	6734	-
403	7452	Витрати на відрядження	A	231	231	-	-	-	-	2390	2390	-
404	7454	Представницькі витрати	A	3	3	-	-	-	-	268	268	-
405	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	422	422	-	48	48	-	1994	1994	-
406	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	271	271	-
407	7457	Інші адміністративні витрати	A	1506	1506	-	-	-	-	14092	14092	-
408	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2901	2901	-	142	142	-	25749	25749	-
409	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	42	42	-	-	-	-	66	66	-
410	7499	Інші витрати	A	7338	7338	-	-	-	-	36731	36731	-
411	Група 749 - Усього	Інші витрати		7380	7380	-	-	-	-	36797	36797	-
412	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		114779	114779	-	1988	1988	-	896844	896844	-
413	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5378	5378	-	-	-	-	50147	50147	-

(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
414	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
415	7509	Інші комісійні витрати	A	1826	1826	-	5	5	-	16753	16753	-
416	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7204	7204	-	5	5	-	66907	66907	-
417	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7204	7204	-	5	5	-	66907	66907	-
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(26)	(26)	-
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	855	855	-	845	845	-	944	944	-
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	245128	245128	-	242252	242252	-	(149640)	(149640)	-
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	70268	70268	-
422	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14	14	-	4	4	-	14	14	-
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	6864	6864	-	(51)	(51)	-
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	4539	4539	-	4611	4611	-	(125947)	(125947)	-
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	623	623	-
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	4020	4020	-	4410	4410	-	(2174)	(2174)	-
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	431	431	-
428	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		254556	254556	-	258986	258986	-	(205558)	(205558)	-
429	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		254556	254556	-	258986	258986	-	(205558)	(205558)	-
430	7900	Податок на прибуток	A	570	570	-	-	-	-	5998	5998	-
431	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		570	570	-	-	-	-	5998	5998	-
432	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		570	570	-	-	-	-	5998	5998	-
433		Витрати - Усього		437584	437584	-	261987	261987	-	1428188	1428188	-
434		Позабалансові рахунки										
435		Позабалансові активи										
436	9000	Надані гарантії	A	150	-	150	38	-	38	2110	-	2110
437	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		150	-	150	38	-	38	2110	-	2110
438	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		150	-	150	38	-	38	2110	-	2110
439	9122	Непокріті акредитиви	A	11987	-	11987	3012	-	3012	168396	-	168396
440	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	449756	309746	140010	421636	288358	133278	1392408	461073	931335
441	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		461743	309746	151997	424648	288358	136290	1560804	461073	1099731
442	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		461743	309746	151997	424648	288358	136290	1560804	461073	1099731
443	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	382129	51737	330392	382129	51737	330392	-	-	-
444	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		382129	51737	330392	382129	51737	330392	-	-	-
445	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		382129	51737	330392	382129	51737	330392	-	-	-
446	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	391303	-	391303	391303	-	391303	-	-	-
447	Група 935 - Усього	Активи до отримання		391303	-	391303	391303	-	391303	-	-	-
448	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		391303	-	391303	391303	-	391303	-	-	-
449	9500	Отримана застава	A	348980	285626	63354	211262	195504	15758	3851529	2951577	899952
450	Група 950 - Усього	Отримана застава		348980	285626	63354	211262	195504	15758	3851529	2951577	899952
451	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	11128	11128	-	68778	68778	-
452	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	41251	41251	-	2468513	2468513	-
453	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2131	2131	-	33200	33200	-	680825	680825	-
454	Група 952 - Усього	Іпотека		2131	2131	-	85579	85579	-	3218116	3218116	-
455	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		351111	287757	63354	296841	281083	15758	7069645	6169693	899952

(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
456	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	8842	142	8700	1585	-	1585	172063	238	171825
457	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		8842	142	8700	1585	-	1585	172063	238	171825
458	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	23911	1551	22360	3755	48	3707	486008	48498	437510
459	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	20	20	-	-	-	-	2274	2274	-
460	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	956	792	164	54	-	54	5452	4080	1372
461	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
462	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		24887	2363	22524	3809	48	3761	493739	54857	438882
463	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		33729	2505	31224	5394	48	5346	665802	55095	610707
464	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
465	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
466	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
467	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
468	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
469	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
470	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	9819	Інші цінності і документи	A	69	68	1	137	137	-	2985	2971	14
472	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		69	68	1	137	137	-	982075	982061	14
473	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
474	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
475	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
476	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5898	-	5898	5898	-	5898	-	-	-
477	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3973	-	3973	3224	-	3224	1243	-	1243
478	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		9871	-	9871	9122	-	9122	1243	-	1243
479	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	40	40	-
480	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	-	6	6	-	5	5	-
482	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1985	-	1985	3937	-	3937	-	-	-
483	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1991	6	1985	3945	8	3937	45	45	-
484	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		11931	74	11857	13204	145	13059	983382	982125	1257
485		Позабалансові 90-98А - Усього		1632096	651819	980277	1513557	621371	892186	10281807	7668050	2613757
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8531323	1918805	6612518
487	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8531323	1918805	6612518
488	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	761911	761911	-	761911	761911	-	-	-	-
489	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		761911	761911	-	761911	761911	-	-	-	-
490	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		761911	761911	-	761911	761911	-	8531323	1918805	6612518
491		Позабал.контррах.(А) - Усього		761911	761911	-	761911	761911	-	8531323	1918805	6612518
492		Позабалансові активи - Усього		2394007	1413730	980277	2275468	1383282	892186	18813130	9586855	9226275
493		Позабалансові пасиви										
494	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
495	9031	Отримані гарантії	П	340047	169551	170496	845580	6495	839085	8530323	1917805	6612518
496	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		340047	169551	170496	845580	6495	839085	8531323	1918805	6612518
497	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		340047	169551	170496	845580	6495	839085	8531323	1918805	6612518
498	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	382428	164972	217456	382428	164972	217456	-	-	-
499	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		382428	164972	217456	382428	164972	217456	-	-	-

(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
500	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		382428	164972	217456	382428	164972	217456	-	-	-
501	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	391303	-	391303	391303	-	391303	-	-	-
502	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		391303	-	391303	391303	-	391303	-	-	-
503	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		391303	-	391303	391303	-	391303	-	-	-
504		Позабалансові 90-98П - Усього		1113778	334523	779255	1619311	171467	1447844	8531323	1918805	6612518
505	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3114271	792645	2321626	2700215	983763	1716452	8632559	6630766	2001793
506	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3114271	792645	2321626	2700215	983763	1716452	8632559	6630766	2001793
507	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8773	183	8590	35835	2569	33266	1649248	1037284	611964
508	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		8773	183	8590	35835	2569	33266	1649248	1037284	611964
509	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3123044	792828	2330216	2736050	986332	1749718	10281807	7668050	2613757
510		Позабал.контррах.(П) - Усього		3123044	792828	2330216	2736050	986332	1749718	10281807	7668050	2613757
511		Позабалансові пасиви - Усього		4236822	1127351	3109471	4355361	1157799	3197562	18813130	9586855	9226275
512		Позабалансові обороти - Усього		6630829	2541081	4089748	6630829	2541081	4089748	-	-	-

23 січня 2024

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*

Головний бухгалтер _____ *Барановська Ганна Станіславівна*