

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 жовтня 2023 р.

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	146771	116287	30484	157667	118810	38857	24397	8065	16332
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	468183	372588	95595	496143	374327	121816	59354	33181	26173
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	220074	220074	-	217768	217768	-	51544	51544	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	393697	345256	48441	394319	345256	49063	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1228725	1054205	174520	1265897	1056161	209736	135295	92790	42505
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	17	-	17	5	-	5	(2151)	(1559)	(592)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		17	-	17	5	-	5	(2151)	(1559)	(592)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1228742	1054205	174537	1265902	1056161	209741	133144	91231	41913
10	1101	Банківські метали в банку	A	20	-	20	50	-	50	888	-	888
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1	-	1	3	-	3	56	-	56
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		21	-	21	53	-	53	944	-	944
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		21	-	21	53	-	53	944	-	944
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	57836211	57836211	-	57663953	57663953	-	1256457	1256457	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		57836211	57836211	-	57663953	57663953	-	1256457	1256457	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		57836211	57836211	-	57663953	57663953	-	1256457	1256457	-
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	200000	200000	-	-	-	-	200000	200000	-
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	200	200	-	-	-	-	200	200	-
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	526	526	-	3640	3640	-	(3114)	(3114)	-
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3270	3270	-	-	-	-	3270	3270	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		203996	203996	-	3640	3640	-	200356	200356	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	667000	667000	-	667000	667000	-	1000000	1000000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2852	2852	-	1563	1563	-	2852	2852	-
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	127	127	-	169	169	-	(265)	(265)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18841	18841	-	41573	41573	-	22699	22699	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		688820	688820	-	710305	710305	-	1025286	1025286	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49900000	49900000	-	50050000	50050000	-	2349991	2349991	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32378	32378	-	31551	31551	-	2060	2060	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		49932378	49932378	-	50081551	50081551	-	2352051	2352051	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		50825194	50825194	-	50795496	50795496	-	3577693	3577693	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1409001	166171	1242830	1208284	161282	1047002	1530237	6513	1523724
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5011	-	5011	5011	-	5011	-	-	-

(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
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	801	6	795	832	44	788	(792)	(44)	(748)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1414813	166177	1248636	1214127	161326	1052801	1529445	6469	1522976
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127990	-	127990	127990	-	127990	127990	-	127990
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	-	21	19	-	19	5	-	5
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	578	-	578	595	-	595	462	-	462
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		128590	-	128590	128605	-	128605	128456	-	128456
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1543403	166177	1377226	1342732	161326	1181406	1657901	6469	1651432
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	27944	10750	17194	27944	10750	17194	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		27944	10750	17194	27944	10750	17194	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1	-	1	4	-	4	109	20	89
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1	-	1	4	-	4	109	20	89
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		27945	10750	17195	27948	10750	17198	109	20	89
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		111461516	109892537	1568979	111096084	109687686	1408398	6626248	4931870	1694378
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	189925	183711	6214	613172	410839	202333	1399240	598157	801083
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(96)	(9)	(87)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167	79	88	2897	2824	73	1577	1233	344
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15502	11524	3978	16587	12312	4275	9062	5911	3151
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141109	6189	134920	128665	3943	124722	(129512)	(3943)	(125569)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		346703	201503	145200	761321	429918	331403	1280271	601349	678922
54	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		346703	201503	145200	761321	429918	331403	1280271	601349	678922
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7002	7000	2	22276	22271	5	405910	405825	85
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1398	1398	-
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1034	1034	-	662	662	-	(6742)	(6742)	-
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6904	6904	-	6573	6573	-	16713	16713	-
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96954	96869	85	96512	96429	83	(103922)	(103840)	(82)
60	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111894	111807	87	126023	125935	88	313357	313354	3
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	439	321	118	13956	13532	424	756681	739606	17075
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	3616	3556	60
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	883	878	5	344	338	6	(8360)	(8320)	(40)
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6750	6529	221	7056	6838	218	5322	4734	588
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36589	28593	7996	34511	27256	7255	(35439)	(27945)	(7494)

(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
66	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		44661	36321	8340	55867	47964	7903	721820	711631	10189
67	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		156555	148128	8427	181890	173899	7991	1035177	1024985	10192
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	17805	17805	-
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	278	278	-	332	332	-	278	278	-
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	35	35	-	65	65	-	(65)	(65)	-
71	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		313	313	-	397	397	-	18018	18018	-
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	32	32	-
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	32	32	-
76	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		313	313	-	397	397	-	18050	18050	-
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5976	767	5209	7098	671	6427	4641	2409	2232
78	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5976	767	5209	7098	671	6427	4641	2409	2232
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3383	2042	1341	3368	2039	1329	(3364)	(2039)	(1325)
80	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3383	2042	1341	3368	2039	1329	(3364)	(2039)	(1325)
81	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9359	2809	6550	10466	2710	7756	1277	370	907
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	45697	41166	4531
83	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	45697	41166	4531
84	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	45697	41166	4531
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		512930	352753	160177	954074	606924	347150	2380472	1685920	694552
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	3840	-	3840	16200	-	16200	751229	-	751229
90	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	490	-	490	293	-	293	(290)	-	(290)
91	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2697	-	2697	25	-	25	(4799)	-	(4799)
92	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7	-	7	5	-	5	(5)	-	(5)
93	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		7034	-	7034	16523	-	16523	746135	-	746135
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		7034	-	7034	16523	-	16523	746138	3	746135
95	3400	Запаси на складі	A	2	2	-	1	1	-	36	36	-
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	233	233	-	350	350	-	2394	2394	-
97	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
98	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	-	-	-	-	-	-	6070	6070	-
99	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		235	235	-	351	351	-	8509	8509	-
100	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		235	235	-	351	351	-	8509	8509	-
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2573	2572	1	4225	4220	5	54558	54434	124
102	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2573	2572	1	4225	4220	5	54558	54434	124
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3243	3243	-	1163	1163	-	26459	26459	-
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17490	15968	1522	17481	15959	1522	186	186	-
105	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		20733	19211	1522	18644	17122	1522	26645	26645	-

(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
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	571	571	-	571	571	-	29	29	-
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	14719	14719	-	13970	13970	-	943	943	-
108	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15290	15290	-	14541	14541	-	972	972	-
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	544110	299261	244849	544110	299261	244849	-	-	-
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	50768350	50768350	-	50768350	50768350	-	-	-	-
111	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		51312460	51067611	244849	51312460	51067611	244849	-	-	-
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	214	211	3	149	128	21	191	188	3
113	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	10	10	-	10	10	-	-	-	-
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9392	9392	-	9399	9399	-	-	-	-
115	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9616	9613	3	9558	9537	21	191	188	3
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3063	3062	1	3142	3141	1	2255	2255	-
117	3578	Інші нараховані доходи	A	665	429	236	711	470	241	420	332	88
118	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3728	3491	237	3853	3611	242	2675	2587	88
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	332	332	-	1383	1383	-	(1383)	(1383)	-
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	986	978	8	902	894	8	(902)	(894)	(8)
121	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1318	1310	8	2285	2277	8	(2285)	(2277)	(8)
122	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		51365718	51119098	246620	51365566	51118919	246647	82756	82549	207
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	994	-	994	994	-	994	-	-	-
124	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		994	-	994	994	-	994	-	-	-
125	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		994	-	994	994	-	994	-	-	-
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1098357	-	1098357	1116919	-	1116919	116162	-	116162
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1132183	1132183	-	1113621	1113621	-	(116162)	(116162)	-
128	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2230540	1132183	1098357	2230540	1113621	1116919	-	(116162)	116162
129	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2230540	1132183	1098357	2230540	1113621	1116919	-	(116162)	116162
130	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		53604521	52251516	1353005	53613974	52232891	1381083	837403	(25101)	862504
131	4300	Нематеріальні активи	A	2693	2693	-	-	-	-	605529	605529	-
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	7379	7379	-	(492420)	(492420)	-
133	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2693	2693	-	7379	7379	-	113109	113109	-
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2693	2693	-	2693	2693	-	4471	4471	-
135	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2693	2693	-	2693	2693	-	4471	4471	-
136	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		5386	5386	-	10072	10072	-	117580	117580	-
137	4400	Основні засоби	A	1068	1068	-	20	20	-	451387	451387	-
138	4409	Знос основних засобів	П	10	10	-	2868	2868	-	(148042)	(148042)	-
139	Група 440 - Усього	Основні засоби		1078	1078	-	2888	2888	-	303345	303345	-
140	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
141	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	6831	6831	-
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	450	450	-	1068	1068	-	1615	1615	-
143	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		450	450	-	1068	1068	-	1615	1615	-
144	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1528	1528	-	3956	3956	-	311791	311791	-
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	76	76	-	-	-	-	37440	37440	-
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	320	320	-	(28483)	(28483)	-
147	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		76	76	-	320	320	-	8957	8957	-
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	76	76	-	640	640	-

(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
149	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	76	76	-	640	640	-
150	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		76	76	-	396	396	-	9597	9597	-
151	4600	Активи з права користування	A	737	737	-	14	14	-	136486	136486	-
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	478	478	-	2408	2408	-	(83726)	(83726)	-
153	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1215	1215	-	2422	2422	-	52760	52760	-
154	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1215	1215	-	2422	2422	-	52760	52760	-
155	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		8205	8205	-	16846	16846	-	491728	491728	-
156	Активи - Усього			165587172	162505011	3082161	165680978	162544347	3136631	10335851	7084417	3251434
157	Пасиви											
158	Зобов'язання											
159	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85000	85000	-	85000	85000	-	85000	85000	-
160	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	-	65	65	-	65	65	-
161	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85037	85037	-	85065	85065	-	85065	85065	-
162	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		85037	85037	-	85065	85065	-	85065	85065	-
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	163556	144401	19155	163556	144401	19155	-	-	-
164	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		163556	144401	19155	163556	144401	19155	-	-	-
165	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	67	20	47	11	-	11	3823	2698	1125
166	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		67	20	47	11	-	11	3823	2698	1125
167	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		163623	144421	19202	163567	144401	19166	3823	2698	1125
168	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		248660	229458	19202	248632	229466	19166	88888	87763	1125
169	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
170	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	9959	9959	-	9972	9972	-	13	13	-
172	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
173	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		9959	9959	-	9972	9972	-	20	20	-
174	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		9959	9959	-	9972	9972	-	21	21	-
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6747763	5914814	832949	6657358	5854451	802907	2187907	1616816	571091
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	359162	26916	332246	368906	26186	342720	22737	-	22737
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6683	6683	-	1225	1225	-	675	675	-
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6917	6917	-	6990	6990	-	136	136	-
179	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7120525	5955330	1165195	7034479	5888852	1145627	2211455	1617627	593828
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	337457	279598	57859	350490	303239	47251	983827	771719	212108
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	47	47	-	65	65	-	24	24	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	(24)	(24)	-
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9557	9534	23	9483	9438	45	9360	9277	83
184	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		347061	289179	57882	360038	312742	47296	993187	780996	212191
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1994922	1617150	377772	1936639	1605892	330747	1914303	843547	1070756
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1237	1237	-	1185	1185	-	916	916	-
187	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	669	669	-
188	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	333	333	-
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1137	1129	8	1189	1181	8	77	76	1
190	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1997296	1619516	377780	1939013	1608258	330755	1916298	845541	1070757

(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
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	174819	89707	85112	256393	122668	133725	1118280	446148	672132
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	185	182	3	120	105	15	217	193	24
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(86)	(84)	(2)
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3813	3590	223	5669	5115	554	10217	8855	1362
195	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		178817	93479	85338	262182	127888	134294	1128628	455112	673516
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2691420	2640420	51000	2135278	2106884	28394	450769	392874	57895
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	819500	819500	-	1336249	1335700	549	1643405	1639200	4205
198	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1384	1384	-	1384	1384	-	-	-	-
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	45	45	-	57	57	-	(94)	(94)	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	23114	23113	1	25375	25373	2	15851	15850	1
202	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3535463	3484462	51001	3498343	3469398	28945	2109943	2047842	62101
203	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		13179162	11441966	1737196	13094055	11407138	1686917	8359511	5747118	2612393
204	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8100	-	8100	1920	-	1920	448752	-	448752
205	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	-	6	67	-	67	(1375)	-	(1375)
206	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	-	13	623	-	623	2087	-	2087
207	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8119	-	8119	2610	-	2610	449464	-	449464
208	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		8119	-	8119	2610	-	2610	449464	-	449464
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1424068	715042	709026	1426111	715916	710195	2053	874	1179
210	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	204	204	-	204	204	-	-	-	-
211	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	58605	58605	-	57728	57728	-	642	642	-
212	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	433	284	149	1009	504	505	5237	1055	4182
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1159207	732596	426611	1157894	732724	425170	5229	4504	725
214	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2642517	1506731	1135786	2642946	1507076	1135870	13161	7075	6086
215	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	179330	179330	-	179378	179378	-	48	48	-
216	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4417665	3796203	621462	4430546	3810729	619817	57830	56012	1818
217	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4596995	3975533	621462	4609924	3990107	619817	57878	56060	1818
218	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	113	-	113	1007	-	1007	2867	-	2867
219	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		113	-	113	1007	-	1007	2867	-	2867
220	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
221	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
222	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		7239625	5482264	1757361	7253877	5497183	1756694	73909	63138	10771
223	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		20436865	16934189	3502676	20360514	16914293	3446221	8882905	5810277	3072628
224	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
225	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
227	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1303	1303	-	1265	1265	-	6104	6104	-
229	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1303	1303	-	1265	1265	-	6104	6104	-
230	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2810	2810	-	2347	2347	-	2380	2380	-

(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
231	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3660	3618	42	3403	3386	17	63966	63205	761
232	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2125	2108	17	2125	2108	17	-	-	-
233	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12401	9503	2898	16405	10384	6021	49646	12175	37471
234	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		20996	18039	2957	24280	18225	6055	115992	77760	38232
235	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	570	570	-	570	570	-	-	-	-
236	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2	2	-	499	499	-	32839	32839	-
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14979	14979	-	13078	13078	-	5134	5134	-
238	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	4197	4197	-	8922	8922	-
239	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15551	15551	-	18344	18344	-	46895	46895	-
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	542089	64679	477410	542089	64679	477410	-	-	-
241	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10	2	8	78	-	78	97	25	72
242	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		542099	64681	477418	542167	64679	477488	97	25	72
243	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	-	18	18	-	130	130	-
244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	29135	29135	-	21347	21347	-	33	33	-
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6046	6046	-	4149	4149	-	30	30	-
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1654	1654	-	1618	1618	-	5891	5891	-
247	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8	8	-	203	203	-	2238	2238	-
248	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		36845	36845	-	27335	27335	-	8322	8322	-
249	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	236	5	231	236	5	231	-	-	-
250	3678	Інші нараховані витрати	П	214	214	-	249	249	-	9338	9338	-
251	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		450	219	231	485	254	231	9338	9338	-
252	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	6	-	6	4	-	4	4	-	4
253	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	13425	638	12787	12541	398	12143	12418	398	12020
254	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2068	-	2068	409	-	409	114874	1606	113268
255	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		15499	638	14861	12954	398	12556	127296	2004	125292
256	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		632743	137276	495467	626830	130500	496330	314044	150448	163596
257	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	47503	38709	8794	48699	38747	9952	2700	372	2328
258	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		47503	38709	8794	48699	38747	9952	2700	372	2328
259	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	53433632	52973322	460310	53433584	52973274	460310	216	44	172
260	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		53433632	52973322	460310	53433584	52973274	460310	216	44	172
261	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		53481135	53012031	469104	53482283	53012021	470262	2916	416	2500
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	11585	-	11585
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(11585)	(11585)	-
264	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11585)	11585
265	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11585)	11585
266	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		54113878	53149307	964571	54109113	53142521	966592	316961	139280	177681
267	Зобов'язання - Усього			74799403	70312954	4486449	74718259	70286280	4431979	9288754	6037320	3251434
268	Капітал											
269	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
270	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
271	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
272	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
273	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-

(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
274	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
275	5031	Непокриті збитки минулих років	A	-	-	-	19	19	-	(4747863)	(4747863)	-
276	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	19	19	-	(4747863)	(4747863)	-
277	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	19	19	-	833008	833008	-
278	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	267857	267857	-
279	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2351	2351	-	3540	3540	-	2765	2765	-
280	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(498)	(498)	-
281	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	A	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
282	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	20	20	-	23	23	-	21	21	-
283	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2371	2371	-	3563	3563	-	270141	270141	-
284	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2371	2371	-	3563	3563	-	270141	270141	-
285	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(56052)	(56052)	-
286	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(56052)	(56052)	-
287	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(56052)	(56052)	-
288	Клас 5 - Усього	Капітал банку		2371	2371	-	3582	3582	-	1047097	1047097	-
289		Капітал - Усього		2371	2371	-	3582	3582	-	1047097	1047097	-
290		Пасиви - Усього		74801774	70315325	4486449	74721841	70289862	4431979	10335851	7084417	3251434
291		Доходи										
292	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5011	5011	-	47928	47928	-
293	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	-	578	578	-	3839	3839	-
294	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		19	19	-	5589	5589	-	51767	51767	-
295	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	306	306	-	5604	5604	-
296	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2845	2845	-	16310	16310	-	156196	156196	-
297	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2845	2845	-	16616	16616	-	161800	161800	-
298	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1527	1527	-	6493	6493	-	52672	52672	-
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(29)	(29)	-
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	267	267	-	7045	7045	-	65676	65676	-
303	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1794	1794	-	13538	13538	-	118306	118306	-
304	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		4658	4658	-	35743	35743	-	331873	331873	-
305	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2446	2446	-	2446	2446	-
306	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2592	2592	-	9980	9980	-
307	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	169	169	-	18968	18968	-	64007	64007	-
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	32378	32378	-	434393	434393	-
309	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		169	169	-	56384	56384	-	510826	510826	-

(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
310	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		169	169	-	56384	56384	-	510826	510826	-
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	67371	67371	-	67612	67612	-	(1169)	(1169)	-
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	104	104	-
313	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		67371	67371	-	67612	67612	-	(1065)	(1065)	-
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(16027)	(16027)	-
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4771	4771	-	8237	8237	-	44163	44163	-
316	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4771	4771	-	8237	8237	-	28136	28136	-
317	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		72142	72142	-	75849	75849	-	27071	27071	-
318	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	1	1	-	1147	1147	-
319	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	1	1	-	1147	1147	-
320	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
321	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	12	12	-
322	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	100	100	-	100	100	-
323	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	100	100	-	100	100	-
324	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	18	18	-
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	41	41	-	544	544	-
326	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	6399	Інші операційні доходи	П	10	10	-	53	53	-	465	465	-
328	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		10	10	-	97	97	-	1027	1027	-
329	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		10	10	-	198	198	-	2286	2286	-
330	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	33	33	-
331	6499	Інші доходи	П	350	350	-	84	84	-	102	102	-
332	Група 649 - Усього	Інші доходи		350	350	-	84	84	-	135	135	-
333	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		350	350	-	84	84	-	135	135	-
334	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	59	59	-	483	483	-
335	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	58	58	-	1929	1929	-	14976	14976	-
336	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		58	58	-	1988	1988	-	15459	15459	-
337	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	21	21	-	7616	7616	-	71846	71846	-
338	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	42	42	-	513	513	-
339	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1369	1369	-	14618	14618	-
340	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	182	182	-	3001	3001	-
341	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	899	899	-	8070	8070	-
342	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		21	21	-	10108	10108	-	98048	98048	-
343	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		79	79	-	12096	12096	-	113507	113507	-
344	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	245	245	-	3438	3438	-
345	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
346	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	245	245	-	3439	3439	-
347	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	245	245	-	3439	3439	-
348	Доходи - Усього			77408	77408	-	180599	180599	-	989137	989137	-
349	Витрати											
350	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	65	65	-	-	-	-	450	450	-
351	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		65	65	-	-	-	-	450	450	-
352	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6990	6990	-	-	-	-	73070	73070	-

(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
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9547	9547	-	47	47	-	91940	91940	-
355	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2071	2071	-	5	5	-	12150	12150	-
356	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18608	18608	-	52	52	-	177160	177160	-
357	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1188	1188	-	-	-	-	11469	11469	-
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
359	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	5787	5787	-	186	186	-	23237	23237	-
360	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	49	49	-	-	-	-	572	572	-
361	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		7024	7024	-	186	186	-	35276	35276	-
362	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	661	661	-	-	-	-	6005	6005	-
363	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		661	661	-	-	-	-	6005	6005	-
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	7290	7290	-	-	-	-	82887	82887	-
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18142	18142	-	45	45	-	150667	150667	-
367	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		25432	25432	-	45	45	-	233554	233554	-
368	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		51790	51790	-	283	283	-	452445	452445	-
369	7300	Витрати на СЕП	А	122	122	-	-	-	-	1107	1107	-
370	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	165	165	-	-	-	-	1378	1378	-
371	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		287	287	-	-	-	-	2485	2485	-
372	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	31	31	-	-	-	-	111	111	-
373	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		31	31	-	-	-	-	111	111	-
374	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	133	133	-	-	-	-	1456	1456	-
375	7392	Витрати на аудит	А	359	359	-	-	-	-	4033	4033	-
376	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	167	167	-	-	-	-	1070	1070	-
377	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	261	261	-	-	-	-	2340	2340	-
378	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	18	18	-	-	-	-	20	20	-
379	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	-	-	-	-	-	-	569	569	-
380	7399	Інші операційні витрати	А	6053	6053	-	26	26	-	34827	34827	-
381	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		6991	6991	-	26	26	-	44315	44315	-
382	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		7309	7309	-	26	26	-	46911	46911	-
383	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	21106	21106	-	-	-	-	187879	187879	-
384	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4476	4476	-	-	-	-	39550	39550	-
385	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	415	415	-
386	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	88	88	-	-	-	-	981	981	-
387	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	61	61	-
388	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	464	464	-	-	-	-	3975	3975	-
389	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		26134	26134	-	-	-	-	232861	232861	-
390	7410	Податок на додану вартість	А	847	847	-	126	126	-	8788	8788	-
391	7411	Податок на землю	А	89	89	-	441	441	-	360	360	-
392	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4197	4197	-	-	-	-	26629	26629	-
393	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	439	439	-	590	590	-	823	823	-

(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
394	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		5572	5572	-	1157	1157	-	36600	36600	-
395	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	17997	17997	-	-	-	-	157236	157236	-
396	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	81	81	-	-	-	-	1816	1816	-
397	7423	Амортизація	A	10567	10567	-	-	-	-	79955	79955	-
398	7424	Амортизація активів з права користування	A	1463	1463	-	338	338	-	15254	15254	-
399	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30108	30108	-	338	338	-	254261	254261	-
400	7430	Витрати на комунальні послуги	A	779	779	-	69	69	-	7148	7148	-
401	7431	Господарські витрати	A	126	126	-	-	-	-	2988	2988	-
402	7432	Витрати на охорону	A	942	942	-	-	-	-	8142	8142	-
403	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	866	866	-	-	-	-	7399	7399	-
404	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2713	2713	-	69	69	-	25677	25677	-
405	7450	Поштово-телефонні витрати	A	764	764	-	68	68	-	4885	4885	-
406	7452	Витрати на відрядження	A	163	163	-	-	-	-	1700	1700	-
407	7454	Представницькі витрати	A	11	11	-	-	-	-	235	235	-
408	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	31	31	-	-	-	-	966	966	-
409	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	271	271	-
410	7457	Інші адміністративні витрати	A	1202	1202	-	-	-	-	10156	10156	-
411	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2171	2171	-	68	68	-	18213	18213	-
412	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	10	10	-	-	-	-	24	24	-
413	7499	Інші витрати	A	1935	1935	-	-	-	-	22325	22325	-
414	Група 749 - Усього	Інші витрати		1945	1945	-	-	-	-	22349	22349	-
415	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		68643	68643	-	1632	1632	-	589961	589961	-
416	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4647	4647	-	549	549	-	33741	33741	-
417	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
418	7509	Інші комісійні витрати	A	1290	1290	-	24	24	-	12363	12363	-
419	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5937	5937	-	573	573	-	46111	46111	-
420	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5937	5937	-	573	573	-	46111	46111	-
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	801	801	-	763	763	-	950	950	-
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	259338	259338	-	274517	274517	-	(139352)	(139352)	-
424	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	74800	74800	-
425	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5	5	-	7	7	-	5	5	-
426	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
427	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1383	1383	-	332	332	-	1337	1337	-
428	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	12815	12815	-	13307	13307	-	(31510)	(31510)	-
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	677	677	-
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	4278	4278	-	4366	4366	-	(1897)	(1897)	-
431	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	474	474	-
432	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		278620	278620	-	293292	293292	-	(94526)	(94526)	-
433	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		278620	278620	-	293292	293292	-	(94526)	(94526)	-
434	7900	Податок на прибуток	A	571	571	-	-	-	-	4287	4287	-
435	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		571	571	-	-	-	-	4287	4287	-
436	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		571	571	-	-	-	-	4287	4287	-

(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
437		Витрати - Усього		412870	412870	-	295806	295806	-	1045189	1045189	-
438		Позабалансові рахунки										
439		Позабалансові активи										
440	9000	Надані гарантії	A	19	-	19	81	-	81	1928	-	1928
441	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		19	-	19	81	-	81	1928	-	1928
442	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		19	-	19	81	-	81	1928	-	1928
443	9122	Непокриті акредитиви	A	78717	-	78717	5699	-	5699	173952	-	173952
444	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	700407	249015	451392	556705	262641	294064	1242369	484007	758362
445	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		779124	249015	530109	562404	262641	299763	1416321	484007	932314
446	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		779124	249015	530109	562404	262641	299763	1416321	484007	932314
447	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	542047	64635	477412	542047	64635	477412	-	-	-
448	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		542047	64635	477412	542047	64635	477412	-	-	-
449	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		542047	64635	477412	542047	64635	477412	-	-	-
450	9500	Отримана застава	A	259931	247270	12661	485899	430347	55552	4621185	3267813	1353372
451	Група 950 - Усього	Отримана застава		259931	247270	12661	485899	430347	55552	4621185	3267813	1353372
452	9520	Земельні ділянки	A	127	127	-	101	101	-	73701	73701	-
453	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	25201	25201	-	2073439	2073439	-
454	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	57118	57118	-	16372	16372	-	1188506	1188506	-
455	Група 952 - Усього	Іпотека		57245	57245	-	41674	41674	-	3335646	3335646	-
456	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		317176	304515	12661	527573	472021	55552	7956831	6603459	1353372
457	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	27	-	27	138	-	138	165709	97	165612
458	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		27	-	27	138	-	138	165709	97	165612
459	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	149	-	149	843	29	814	469714	48426	421288
460	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	128	128	-	-	-	-	2214	2214	-
461	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	25	-	25	57	-	57	4488	3288	1200
462	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	69	69	-
463	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		302	128	174	900	29	871	476485	53997	422488
464	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		329	128	201	1038	29	1009	642194	54094	588100
465	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
466	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
467	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
468	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
469	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
470	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
471	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	9819	Інші цінності і документи	A	132	132	-	154	154	-	3116	3102	14
473	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		132	132	-	154	154	-	982206	982192	14
474	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
475	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
476	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
477	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5681	-	5681	6799	-	6799	-	-	-
478	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3402	-	3402	3850	-	3850	930	-	930
479	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		9083	-	9083	10649	-	10649	930	-	930

(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
480	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	47	47	-
481	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	-	6	6	-	5	5	-
482	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3402	-	3402	3402	-	3402	-	-	-
483	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3408	6	3402	3409	7	3402	52	52	-
484	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		12623	138	12485	14212	161	14051	983207	982263	944
485		Позабалансові 90-98A - Усього		1651318	618431	1032887	1647355	799487	847868	11000545	8123887	2876658
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8953931	2186929	6767002
487	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8953931	2186929	6767002
488	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	410940	410940	-	410940	410940	-	-	-	-
489	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		410940	410940	-	410940	410940	-	-	-	-
490	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		410940	410940	-	410940	410940	-	8953931	2186929	6767002
491		Позабал.контррах.(A) - Усього		410940	410940	-	410940	410940	-	8953931	2186929	6767002
492		Позабалансові активи - Усього		2062258	1029371	1032887	2058295	1210427	847868	19954476	10310816	9643660
493		Позабалансові пасиви										
494	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
495	9031	Отримані гарантії	П	703453	458194	245259	109170	4300	104870	8952931	2185929	6767002
496	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		703453	458194	245259	109170	4300	104870	8953931	2186929	6767002
497	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		703453	458194	245259	109170	4300	104870	8953931	2186929	6767002
498	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	544055	299168	244887	544055	299168	244887	-	-	-
499	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		544055	299168	244887	544055	299168	244887	-	-	-
500	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		544055	299168	244887	544055	299168	244887	-	-	-
501		Позабалансові 90-98П - Усього		1247508	757362	490146	653225	303468	349757	8953931	2186929	6767002
502	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2285330	1102765	1182565	2885876	1375529	1510347	9375081	7087467	2287614
503	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2285330	1102765	1182565	2885876	1375529	1510347	9375081	7087467	2287614
504	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5060	181	4879	2760	255	2505	1625464	1036420	589044
505	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		5060	181	4879	2760	255	2505	1625464	1036420	589044
506	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2290390	1102946	1187444	2888636	1375784	1512852	11000545	8123887	2876658
507		Позабал.контррах.(П) - Усього		2290390	1102946	1187444	2888636	1375784	1512852	11000545	8123887	2876658
508		Позабалансові пасиви - Усього		3537898	1860308	1677590	3541861	1679252	1862609	19954476	10310816	9643660
509		Позабалансові обороти - Усього		5600156	2889679	2710477	5600156	2889679	2710477	-	-	-

19 жовтня 2023

Голова Правління _____ **Корріас Джанлука**Головний бухгалтер _____ **Барановська Ганна Станіславівна**