

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

станом на 1 серпня 2024 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	205006	175504	29502	209180	176426	32754	29274	13465	15809	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	769817	555328	214489	760598	554815	205783	69782	29173	40609	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	328355	328355	-	325951	325951	-	55595	55595	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	544655	489771	54884	544655	489771	54884	-	-	-	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1847833	1548958	298875	1840384	1546963	293421	154651	98233	56418	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	17	-	17	28	-	28	(1386)	(757)	(629)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		17	-	17	28	-	28	(1386)	(757)	(629)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1847850	1548958	298892	1840412	1546963	293449	153265	97476	55789	
10	1101	Банківські метали в банку	A	134	-	134	82	-	82	1268	-	1268	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5	-	5	3	-	3	45	-	45	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		139	-	139	85	-	85	1313	-	1313	
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		139	-	139	85	-	85	1313	-	1313	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	104263018	104263018	-	104900521	104900521	-	1815425	1815425	-	
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		104263018	104263018	-	104900521	104900521	-	1815425	1815425	-	
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		104263018	104263018	-	104900521	104900521	-	1815425	1815425	-	
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	П	-	-	-	331	331	-	(23)	(23)	-	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	577	577	-	107	107	-	
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3280	3280	-	-	-	-	18616	18616	-	
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3280	3280	-	908	908	-	218700	218700	-	
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	307000	307000	-	181000	181000	-	984000	984000	-	
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	437	437	-	523	523	-	437	437	-	
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	49	49	-	75	75	-	(132)	(132)	-	
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12448	12448	-	7875	7875	-	21362	21362	-	
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		319934	319934	-	189473	189473	-	1005667	1005667	-	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97850000	97850000	-	98200000	98200000	-	2699995	2699995	-	
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46725	46725	-	49016	49016	-	959	959	-	
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		97896725	97896725	-	98249016	98249016	-	2700954	2700954	-	
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		98219939	98219939	-	98439397	98439397	-	3925321	3925321	-	
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1451256	175313	1275943	1658536	184120	1474416	1492810	3	1492807	

(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
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	6072	-	6072	6072	-	6072	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1087	70	1017	1019	-	1019	(948)	-	(948)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1458415	175383	1283032	1665627	184120	1481507	1491862	3	1491859
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	372989	-	372989	182009	-	182009	354021	-	354021
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	-	43	24	-	24	21	-	21
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	899	-	899	748	-	748	795	-	795
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	5	-	5	(5)	-	(5)
39	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		373933	-	373933	182786	-	182786	354832	-	354832
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1832348	175383	1656965	1848413	184120	1664293	1846694	3	1846691
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	95018	15900	79118	95018	15900	79118	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		95018	15900	79118	95018	15900	79118	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	9	-	9	20	-	20	21	20	1
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		9	-	9	20	-	20	21	20	1
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		95027	15900	79127	95038	15900	79138	21	20	1
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		206258321	204223198	2035123	207123866	205086901	2036965	7742039	5838245	1903794
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	361125	327613	33512	165193	139057	26136	1245799	691805	553994
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	446	294	152
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1157	1106	51	1522	1434	88	(1182)	(787)	(395)
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11408	8523	2885	10751	8155	2596	12369	11634	735
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	134032	2734	131298	137252	3991	133261	(132921)	(3991)	(128930)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		507722	339976	167746	314718	152637	162081	1124511	698955	425556
54	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		507722	339976	167746	314718	152637	162081	1124511	698955	425556
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20619	20614	5	23188	23185	3	344534	344438	96
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	509	509	-	671	671	-	(6541)	(6541)	-
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1251	1251	-
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6234	6234	-	6015	6015	-	20646	20646	-
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82141	82045	96	80174	80076	98	(93183)	(93090)	(93)
60	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		109503	109402	101	110048	109947	101	266707	266704	3
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	873	285	588	10898	10135	763	621192	606791	14401
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	939	926	13	368	359	9	4913	4840	73
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4607)	(4575)	(32)
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5641	5447	194	5512	5311	201	5498	4847	651

(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
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21852	16687	5165	20561	15650	4911	(21788)	(16696)	(5092)
66	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29305	23345	5960	37339	31455	5884	605208	595207	10001
67	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		138808	132747	6061	147387	141402	5985	871915	861911	10004
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	22667	22667	-
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	268	268	-	291	291	-	268	268	-
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	66	66	-	57	57	-	(57)	(57)	-
71	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		334	334	-	348	348	-	22878	22878	-
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	10	10	-
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
74	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	-	-	-	10	10	-
75	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		335	335	-	348	348	-	22888	22888	-
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4828	660	4168	4108	587	3521	3785	981	2804
77	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4828	660	4168	4108	587	3521	3785	981	2804
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2262	690	1572	2285	688	1597	(2226)	(688)	(1538)
79	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2262	690	1572	2285	688	1597	(2226)	(688)	(1538)
80	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7090	1350	5740	6393	1275	5118	1559	293	1266
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	288859	288859	-	288859	288859	-	-	-	-
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	5124505	4521021	603484	5118651	4515997	602654	33820	30921	2899
83	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5413364	4809880	603484	5407510	4804856	602654	33820	30921	2899
84	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5413364	4809880	603484	5407510	4804856	602654	33820	30921	2899
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6067319	5284288	783031	5876356	5100518	775838	2054693	1614968	439725
86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
88	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	35475	-	35475	19924	-	19924	854472	-	854472
90	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	5	-	5
91	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	398	-	398	43	-	43	(12)	-	(12)
92	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3349	-	3349	519	-	519	(11010)	-	(11010)
93	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19	-	19	15	-	15	(15)	-	(15)
94	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		39241	-	39241	20501	-	20501	843440	-	843440
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		39241	-	39241	20501	-	20501	843440	-	843440
96	3400	Запаси на складі	А	3	3	-	7	7	-	28	28	-
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	778	778	-	900	900	-	3931	3931	-
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
99	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		781	781	-	907	907	-	3968	3968	-
100	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		781	781	-	907	907	-	3968	3968	-
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1213	1213	-	6505	6505	-	54834	54834	-

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1213	1213	-	6505	6505	-	54834	54834	-
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1407	1407	-	1438	1438	-	2847	2847	-
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	19315	17178	2137	19544	17407	2137	239	239	-
105	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		20722	18585	2137	20982	18845	2137	3086	3086	-
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	831	831	-	831	831	-	29	29	-
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	11699	11699	-	11704	11704	-	213	213	-
108	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12530	12530	-	12535	12535	-	242	242	-
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	570473	302015	268458	570473	302015	268458	-	-	-
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	98157000	98157000	-	98157000	98157000	-	-	-	-
111	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		98727473	98459015	268458	98727473	98459015	268458	-	-	-
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	93	93	-	123	123	-	15	15	-
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	20	20	-	20	20	-	-	-	-
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10048	10048	-	10048	10048	-	-	-	-
115	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10161	10161	-	10191	10191	-	15	15	-
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3850	3848	2	3983	3981	2	2352	2352	-
117	3578	Інші нараховані доходи	A	407	154	253	373	170	203	219	94	125
118	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4257	4002	255	4356	4151	205	2571	2446	125
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	153	153	-	470	470	-	(470)	(470)	-
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	740	730	10	754	744	10	(753)	(744)	(9)
121	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		893	883	10	1224	1214	10	(1223)	(1214)	(9)
122	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		98777249	98506389	270860	98783266	98512456	270810	59525	59409	116
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	8641	-	8641	8641	-	8641	-	-	-
124	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		8641	-	8641	8641	-	8641	-	-	-
125	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8641	-	8641	8641	-	8641	-	-	-
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1199862	-	1199862	1199351	-	1199351	119798	-	119798
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1203575	1203575	-	1204086	1204086	-	(119798)	(119798)	-
128	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2403437	1203575	1199862	2403437	1204086	1199351	-	(119798)	119798
129	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2403437	1203575	1199862	2403437	1204086	1199351	-	(119798)	119798
130	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		101229349	99710745	1518604	101216752	99717449	1499303	906933	(56421)	963354
131	4300	Нематеріальні активи	A	392	392	-	-	-	-	631313	631313	-
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	4079	4079	-	(525879)	(525879)	-
133	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		392	392	-	4079	4079	-	105434	105434	-
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	847	847	-	392	392	-	2405	2405	-
135	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		847	847	-	392	392	-	2405	2405	-
136	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		1239	1239	-	4471	4471	-	107839	107839	-
137	4400	Основні засоби	A	-	-	-	3018	3018	-	527198	527198	-
138	4409	Знос основних засобів	П	138	138	-	3952	3952	-	(148007)	(148007)	-
139	Група 440 - Усього	Основні засоби		138	138	-	6970	6970	-	379191	379191	-
140	4410	Інвестиційна нерухомість	A	5760	5760	-	2880	2880	-	8233	8233	-
141	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		5760	5760	-	2880	2880	-	8233	8233	-
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	1422	1422	-
143	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	1422	1422	-
144	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		5898	5898	-	9850	9850	-	388846	388846	-

(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	
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	489	489	-	-	-	-	-	41444	41444	-
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	234	234	-	-	(29857)	(29857)	-
147	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		489	489	-	234	234	-	-	11587	11587	-
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	489	489	-	489	489	-	-	247	247	-
149	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		489	489	-	489	489	-	-	247	247	-
150	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		978	978	-	723	723	-	-	11834	11834	-
151	4600	Активи з права користування	А	2179	2179	-	-	-	-	-	121492	121492	-
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1409	1409	-	-	(80622)	(80622)	-
153	Група 460 - Усього	Активи з права користування		2179	2179	-	1409	1409	-	-	40870	40870	-
154	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		2179	2179	-	1409	1409	-	-	40870	40870	-
155	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		10294	10294	-	16453	16453	-	-	549389	549389	-
156		Активи - Усього		313565283	309228525	4336758	314233427	309921321	4312106		11253054	7946181	3306873
157		Пасиви											
158		Зобов'язання											
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	278900	265310	13590	278900	265310	13590	-	-	-	-
160	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		278900	265310	13590	278900	265310	13590	-	-	-	-
161	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	52	20	32	63	-	63	2660	1364	1296	-
162	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		52	20	32	63	-	63	2660	1364	1296	-
163	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		278952	265330	13622	278963	265310	13653	2660	1364	1296	-
164	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		278952	265330	13622	278963	265310	13653	2660	1364	1296	-
165	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
166	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10687	10687	-	10624	10624	-	-	-	-	-
168	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-
169	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10687	10687	-	10624	10624	-	7	7	-	-
170	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10687	10687	-	10624	10624	-	8	8	-	-
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5986586	5302292	684294	6022738	5342307	680431	2339659	1660577	679082	-
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	369036	22349	346687	361698	21898	339800	5682	4	5678	-
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6286	6286	-	24731	24731	-	23100	23100	-	-
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6456	6455	1	6458	6457	1	12	11	1	-
175	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6368364	5337382	1030982	6415625	5395393	1020232	2368453	1683692	684761	-
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	353680	316652	37028	233960	210192	23768	586463	421558	164905	-
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-	-
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	54	54	-	55	55	-	7	7	-	-
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4412	4366	46	3841	3821	20	3388	3377	11	-
180	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		358146	321072	37074	237856	214068	23788	589852	424936	164916	-
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2310208	1988113	322095	2282524	1915865	366659	1963451	877325	1086126	-
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1570	1570	-	1288	1288	-	1145	1145	-	-
183	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	7225	7225	-	-
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	901	893	8	910	902	8	9	9	-	-
185	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2312679	1990576	322103	2284722	1918055	366667	1971830	885704	1086126	-
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	352183	211663	140520	431949	304304	127645	1516905	715804	801101	-
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(100)	(99)	(1)	-
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	1141	1065	76	755	575	180	284	125	159	-

(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
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9448	8694	754	7971	7356	615	12470	11070	1400
190	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		362772	221422	141350	440675	312235	128440	1529559	726900	802659
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1882029	1849414	32615	1622687	1586922	35765	465952	404805	61147
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1274531	1274100	431	895369	894700	669	1535299	1515400	19899
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2693	2693	-	2693	2693	-	-	-	-
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	43	43	-	49	49	-	(21)	(21)	-
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	20851	20850	1	20373	20360	13	13453	13414	39
197	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3180147	3147100	33047	2541171	2504724	36447	2014683	1933598	81085
198	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		12582108	11017552	1564556	11920049	10344475	1575574	8474377	5654830	2819547
199	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9604	-	9604	16771	-	16771	416695	-	416695
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	47	-	47	65	-	65	(1123)	-	(1123)
201	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	-	4	598	-	598	763	-	763
202	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9655	-	9655	17434	-	17434	416335	-	416335
203	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		9655	-	9655	17434	-	17434	416335	-	416335
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1105207	558601	546606	1106083	559461	546622	3616	3585	31
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	85203	85203	-	85203	85203	-	-	-	-
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	60292	60292	-	60221	60221	-	657	657	-
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1797	668	1129	1695	547	1148	4549	761	3788
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1768735	1314199	454536	1768268	1314240	454028	6375	6356	19
209	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3021234	2018963	1002271	3021470	2019672	1001798	15197	11359	3838
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	28735	28582	153
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	28735	28582	153
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3139	3139	-	3113	3113	-	36	36	-
213	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		3139	3139	-	3113	3113	-	36	36	-
214	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3024373	2022102	1002271	3024583	2022785	1001798	43968	39977	3991
215	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		15626823	13050341	2576482	14972690	12377884	2594806	8934688	5694815	3239873
216	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
217	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
219	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1353	1353	-	1236	1236	-	5519	5519	-
221	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1353	1353	-	1236	1236	-	5519	5519	-
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1529	1529	-	1423	1423	-	771	771	-
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2414	2338	76	3316	3245	71	53524	52244	1280
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1040	1012	28	1040	1012	28	-	-	-
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14788	10448	4340	21977	11498	10479	56771	13114	43657
226	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19771	15327	4444	27756	17178	10578	111066	66129	44937

(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	
227	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	831	831	-	831	831	-	-	-	-	-
228	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	67200	67200	-	-
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11878	11878	-	10529	10529	-	7006	7006	-	-
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	7342	7342	-	2601	2601	-	2601	2601	-	-
231	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		20051	20051	-	13961	13961	-	76807	76807	-	-
232	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	157	157	-	157	157	-	-	-	-	-
233	Група 363 - Усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		157	157	-	157	157	-	-	-	-	-
234	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	570439	110780	459659	570439	110780	459659	-	-	-	-
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	4	3	1	-	1	19	3	16	16
236	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		570446	110784	459662	570440	110780	459660	19	3	16	16
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	5	5	-	6	6	-	19	19	-	-
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22544	22544	-	22685	22685	-	8182	8182	-	-
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4387	4387	-	4427	4427	-	1984	1984	-	-
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3910	3910	-	1819	1819	-	7218	7218	-	-
241	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	254	254	-	40354	40354	-	-
242	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		30846	30846	-	29191	29191	-	57757	57757	-	-
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	165	2	163	165	2	163	-	-	-	-
244	3678	Інші нараховані витрати	П	178	178	-	144	144	-	2808	2808	-	-
245	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		343	180	163	309	146	163	2808	2808	-	-
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	56	-	56	50	-	50	48	-	48	48
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2955	917	2038	2394	581	1813	2295	581	1714	1714
248	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	542	-	542	555	-	555	2000	1467	533	533
249	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3553	917	2636	2999	581	2418	4343	2048	2295	2295
250	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		646520	179615	466905	646049	173230	472819	258319	211071	47248	47248
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10530	8262	2268	10632	7994	2638	1807	447	1360	1360
252	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		10530	8262	2268	10632	7994	2638	1807	447	1360	1360
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	100978952	100413651	565301	100978987	100413673	565314	250	59	191	191
254	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		100978952	100413651	565301	100978987	100413673	565314	250	59	191	191
255	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		100989482	100421913	567569	100989619	100421667	567952	2057	506	1551	1551
256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	16905	-	16905	16905
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(16905)	(16905)	-	-
258	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(16905)	16905	16905
259	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(16905)	16905	16905
260	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		101636002	100601528	1034474	101635668	100594897	1040771	260377	194673	65704	65704
261		Зобов'язання - Усього		117541777	113917199	3624578	116887321	113238091	3649230	9197725	5890852	3306873	3306873
262		Капітал											
263	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	275066	275066	-	1254155	1254155	-	-
264	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	1100262	1100262	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		1100262	1100262	-	275066	275066	-	1254155	1254155	-	-
266	5010	Емісійні різниці	П	325	325	-	825197	825197	-	5425321	5425321	-	-
267	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		325	325	-	825197	825197	-	5425321	5425321	-	-
268	5021	Резервні фонди	П	157	157	-	157	157	-	1332	1332	-	-
269	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		157	157	-	157	157	-	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
270	5031	Непокріті збитки минулих років	A	92890	92890	-	22	22	-	(4840566)	(4840566)	-
271	Група 503 - Усього	Результати минулих років		92890	92890	-	22	22	-	(4840566)	(4840566)	-
272	5041	Збиток звітного року	A	-	-	-	92890	92890	-	-	-	-
273	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	92890	92890	-	-	-	-
274	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		1193634	1193634	-	1193332	1193332	-	1840242	1840242	-
275	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	310553	310553	-
276	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(120)	(120)	-
277	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	884	884	-	821	821	-	416	416	-
278	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	A	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	22	22	-	43	43	-	43	43	-
280	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
281	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		906	906	-	864	864	-	310883	310883	-
282	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		906	906	-	864	864	-	310883	310883	-
283	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(95796)	(95796)	-
284	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(95796)	(95796)	-
285	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(95796)	(95796)	-
286	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1194540	1194540	-	1194196	1194196	-	2055329	2055329	-
287	Капітал - Усього			1194540	1194540	-	1194196	1194196	-	2055329	2055329	-
288	Пасиви - Усього			118736317	115111739	3624578	118081517	114432287	3649230	11253054	7946181	3306873
289	Доходи											
290	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6072	6072	-	45347	45347	-
291	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	-	886	886	-	4161	4161	-
292	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		24	24	-	6958	6958	-	49508	49508	-
293	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	308	308	-	3026	3026	-
294	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(136)	(136)	-
295	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1381	1381	-	12719	12719	-	85803	85803	-
296	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1381	1381	-	13027	13027	-	88693	88693	-
297	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	987	987	-	5589	5589	-	31480	31480	-
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	268	268	-	6096	6096	-	42275	42275	-
300	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1255	1255	-	11685	11685	-	73755	73755	-
301	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2660	2660	-	31670	31670	-	211956	211956	-
302	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	577	577	-	3280	3280	-	18088	18088	-
303	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	3067	3067	-	19598	19598	-

(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
304	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	75	75	-	12497	12497	-	97933	97933	-
305	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	46725	46725	-	266687	266687	-
306	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		652	652	-	65569	65569	-	402306	402306	-
307	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		652	652	-	65569	65569	-	402306	402306	-
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	226316	226316	-	225012	225012	-	(10219)	(10219)	-
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	400	400	-
310	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		226316	226316	-	225012	225012	-	(9819)	(9819)	-
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(2640)	(2640)	-
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1654	1654	-	4271	4271	-	20451	20451	-
313	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1654	1654	-	4271	4271	-	17811	17811	-
314	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		227970	227970	-	229283	229283	-	7992	7992	-
315	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	37	37	-	7792	7792	-
316	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	37	37	-	7792	7792	-
317	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	977	977	-
322	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	977	977	-
323	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	5	5	-	42	42	-
324	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	36	36	-
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	19	19	-	274	274	-
326	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	6399	Інші операційні доходи	П	20	20	-	92	92	-	7300	7300	-
328	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		20	20	-	134	134	-	7652	7652	-
329	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		20	20	-	171	171	-	16421	16421	-
330	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	35	35	-
331	6499	Інші доходи	П	-	-	-	29	29	-	185	185	-
332	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	29	29	-	220	220	-
333	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	29	29	-	220	220	-
334	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	78	78	-	471	471	-
335	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2208	2208	-	13492	13492	-
336	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2286	2286	-	13963	13963	-
337	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	-	9726	9726	-	61144	61144	-
338	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	80	80	-	539	539	-
339	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1257	1257	-	9629	9629	-
340	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	189	189	-	1698	1698	-
341	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	765	765	-	5408	5408	-
342	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		5	5	-	12017	12017	-	78418	78418	-
343	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		5	5	-	14303	14303	-	92381	92381	-
344	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	385	385	-	3128	3128	-

(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	
345	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	385	385	-	3128	3128	-	
347	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	385	385	-	3128	3128	-	
348		Доходи - Усього		231307	231307	-	341410	341410	-	734404	734404	-	
349		Витрати											
350	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6458	6458	-	-	-	-	42275	42275	-	
351	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3896	3896	-	55	55	-	30843	30843	-	
352	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
353	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	997	997	-	-	-	-	7868	7868	-	
354	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11351	11351	-	55	55	-	80986	80986	-	
355	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	910	910	-	-	-	-	6420	6420	-	
356	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8666	8666	-	1143	1143	-	47495	47495	-	
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
358	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	42	42	-	-	-	-	298	298	-	
359	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		9618	9618	-	1143	1143	-	54213	54213	-	
360	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	629	629	-	-	-	-	4486	4486	-	
361	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		629	629	-	-	-	-	4486	4486	-	
362	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4447	4447	-	-	-	-	28922	28922	-	
363	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15973	15973	-	43	43	-	111884	111884	-	
364	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		20420	20420	-	43	43	-	140806	140806	-	
365	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		42018	42018	-	1241	1241	-	280491	280491	-	
366	7300	Витрати на СЕП	А	118	118	-	-	-	-	791	791	-	
367	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	160	160	-	-	-	-	1128	1128	-	
368	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		278	278	-	-	-	-	1919	1919	-	
369	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	93	93	-	-	-	-	686	686	-	
370	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		93	93	-	-	-	-	686	686	-	
371	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	-	-	-	-	-	-	75	75	-	
372	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	75	75	-	
373	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	157	157	-	-	-	-	1112	1112	-	
374	7392	Витрати на аудит	А	525	525	-	141	141	-	3956	3956	-	
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	112	112	-	-	-	-	994	994	-	
376	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	314	314	-	1	1	-	1956	1956	-	
377	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
378	7399	Інші операційні витрати	А	3674	3674	-	-	-	-	21584	21584	-	
379	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4782	4782	-	142	142	-	29602	29602	-	
380	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5153	5153	-	142	142	-	32282	32282	-	
381	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	20616	20616	-	7	7	-	158389	158389	-	
382	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4341	4341	-	-	-	-	33086	33086	-	
383	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	49	49	-	-	-	-	164	164	-	
384	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	11	11	-	-	-	-	220	220	-	
385	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-	

(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
386	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	510	510	-	-	-	-	3521	3521	-
387	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		25527	25527	-	7	7	-	195384	195384	-
388	7410	Податок на додану вартість	A	1263	1263	-	61	61	-	8339	8339	-
389	7411	Податок на землю	A	52	52	-	-	-	-	412	412	-
390	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2601	2601	-	473	473	-	9470	9470	-
391	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	35	35	-	8	8	-	947	947	-
392	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3951	3951	-	542	542	-	19168	19168	-
393	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20634	20634	-	30	30	-	138774	138774	-
394	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	257	257	-	-	-	-	929	929	-
395	7423	Амортизація	A	8265	8265	-	-	-	-	65238	65238	-
396	7424	Амортизація активів з права користування	A	1409	1409	-	-	-	-	10328	10328	-
397	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30565	30565	-	30	30	-	215269	215269	-
398	7430	Витрати на комунальні послуги	A	767	767	-	58	58	-	8038	8038	-
399	7431	Господарські витрати	A	1103	1103	-	-	-	-	2121	2121	-
400	7432	Витрати на охорону	A	668	668	-	-	-	-	4909	4909	-
401	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	873	873	-	-	-	-	5951	5951	-
402	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3411	3411	-	58	58	-	21019	21019	-
403	7450	Поштово-телефонні витрати	A	573	573	-	10	10	-	3637	3637	-
404	7452	Витрати на відрядження	A	100	100	-	-	-	-	761	761	-
405	7454	Представницькі витрати	A	9	9	-	-	-	-	76	76	-
406	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	221	221	-	-	-	-	1316	1316	-
407	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	35	35	-
408	7457	Інші адміністративні витрати	A	2809	2809	-	-	-	-	19810	19810	-
409	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		3712	3712	-	10	10	-	25635	25635	-
410	7499	Інші витрати	A	3956	3956	-	-	-	-	28016	28016	-
411	Група 749 - Усього	Інші витрати		3956	3956	-	-	-	-	28016	28016	-
412	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		71122	71122	-	647	647	-	504491	504491	-
413	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6866	6866	-	37	37	-	25353	25353	-
414	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	133	133	-
415	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
416	7509	Інші комісійні витрати	A	1563	1563	-	25	25	-	9439	9439	-
417	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		8429	8429	-	62	62	-	34926	34926	-
418	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		8429	8429	-	62	62	-	34926	34926	-
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
420	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	953	953	-	1020	1020	-	(16)	(16)	-
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	4319	4319	-
422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	232652	232652	-	234312	234312	-	(30055)	(30055)	-
423	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15	15	-	18	18	-	-	-	-
424	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	470	470	-	153	153	-	470	470	-
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2343	2343	-	2958	2958	-	(2424)	(2424)	-
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	89	89	-
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	2980	2980	-	2966	2966	-	(301)	(301)	-
429	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		239413	239413	-	241427	241427	-	(27912)	(27912)	-

(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	
474	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
475	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	6254	-	6254	6346	-	6346	200	-	200	
476	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2956	-	2956	737	-	737	2900	-	2900	
477	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		9210	-	9210	7083	-	7083	3100	-	3100	
478	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	71	71	-	
479	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
480	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	-	7	7	-	4	4	-	
481	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3463	-	3463	2900	-	2900	1219	-	1219	
482	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3470	7	3463	2907	7	2900	1294	75	1219	
483	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		12754	17	12737	10918	104	10814	2086913	2081852	5061	
484	Позабалансові 90-98А - Усього			1045988	408595	637393	1206791	571538	635253	11059822	8545728	2514094	
485	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2059631	884572	1175059	1788751	741464	1047287	8384158	2046771	6337387	
486	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2059631	884572	1175059	1788751	741464	1047287	8384158	2046771	6337387	
487	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	630929	630929	-	630929	630929	-	-	-	-	
488	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		630929	630929	-	630929	630929	-	-	-	-	
489	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2690560	1515501	1175059	2419680	1372393	1047287	8384158	2046771	6337387	
490	Позабал.контррах.(А) - Усього			2690560	1515501	1175059	2419680	1372393	1047287	8384158	2046771	6337387	
491	Позабалансові активи - Усього			3736548	1924096	1812452	3626471	1943931	1682540	19443980	10592499	8851481	
492	Позабалансові пасиви												
493	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-	
494	9031	Отримані гарантії	П	208798	32153	176645	309744	11534	298210	8383158	2045771	6337387	
495	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		208798	32153	176645	309744	11534	298210	8384158	2046771	6337387	
496	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		208798	32153	176645	309744	11534	298210	8384158	2046771	6337387	
497	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	570462	301984	268478	570462	301984	268478	-	-	-	
498	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		570462	301984	268478	570462	301984	268478	-	-	-	
499	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		570462	301984	268478	570462	301984	268478	-	-	-	
500	Позабалансові 90-98П - Усього			779260	334137	445123	880206	313518	566688	8384158	2046771	6337387	
501	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8260362	6407070	1853292	
502	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8260362	6407070	1853292	
503	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	18134	472	17662	27265	1256	26009	2799460	2138658	660802	
504	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		18134	472	17662	27265	1256	26009	2799460	2138658	660802	
505	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		18134	472	17662	27265	1256	26009	11059822	8545728	2514094	
506	Позабал.контррах.(П) - Усього			18134	472	17662	27265	1256	26009	11059822	8545728	2514094	
507	Позабалансові пасиви - Усього			797394	334609	462785	907471	314774	592697	19443980	10592499	8851481	
508	Позабалансові обороти - Усього			4533942	2258705	2275237	4533942	2258705	2275237	-	-	-	

13 серпня 2024

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