

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 січня 2025 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	280236	250914	29322	283657	253933	29724	27735	16898	10837
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	884175	657553	226622	900675	661123	239552	68604	26313	42291
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	493969	493969	-	479249	479249	-	79589	79589	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	735529	683680	51849	735529	683680	51849	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2393909	2086116	307793	2399110	2077985	321125	175928	122800	53128
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	18	-	18	21	-	21	(1380)	(757)	(623)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		18	-	18	21	-	21	(1380)	(757)	(623)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2393927	2086116	307811	2399131	2077985	321146	174548	122043	52505
10	1101	Банківські метали в банку	A	109	-	109	1534	-	1534	-	-	-
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2	-	2	52	-	52	-	-	-
12	1107	Банківські метали в дорозі	A	51	-	51	51	-	51	-	-	-
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		162	-	162	1637	-	1637	-	-	-
14	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		162	-	162	1637	-	1637	-	-	-
15	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	60173006	60173006	-	60193526	60193526	-	921136	921136	-
16	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		60173006	60173006	-	60193526	60193526	-	921136	921136	-
17	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		60173006	60173006	-	60193526	60193526	-	921136	921136	-
18	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	620575	620575	-	200000	200000	-	2200000	2200000	-
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20187	20187	-	6796	6796	-	8923	8923	-
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(21)	(21)	-
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1019	1019	-	3497	3497	-	16238	16238	-
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	57291	57291	-	19590	19590	-	129935	129935	-
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	11551	11551	-	(11551)	(11551)	-
24	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		699072	699072	-	241434	241434	-	2343524	2343524	-
25	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	359000	359000	-	372000	372000	-	1200000	1200000	-
26	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10863	10863	-	11201	11201	-	159	159	-
27	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(58)	(58)	-
28	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	72	72	-	65	65	-	(144)	(144)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15183	15183	-	14458	14458	-	23266	23266	-
30	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		385118	385118	-	397724	397724	-	1223223	1223223	-
31	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47600000	47600000	-	48200000	48200000	-	1850000	1850000	-
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24904	24904	-	25962	25962	-	682	682	-
33	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		47624904	47624904	-	48225962	48225962	-	1850682	1850682	-
34	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		48709094	48709094	-	48865120	48865120	-	5417429	5417429	-
35	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	11528369	166477	11361892	11750170	177001	11573169	684946	161	684785
36	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2520	-	2520	2520	-	2520	-	-	-
37	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	993	86	907	921	1	920	(778)	(1)	(777)
38	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		11531882	166563	11365319	11753611	177002	11576609	684168	160	684008
39	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5692482	-	5692482	5709624	-	5709624	276738	-	276738
40	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27158	-	27158	26996	-	26996	13386	-	13386
41	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	829	-	829	852	-	852	40	-	40
43	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	-	4	4	-	4	(4)	-	(4)
44	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5720473	-	5720473	5737476	-	5737476	290160	-	290160
45	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		17252355	166563	17085792	17491087	177002	17314085	974328	160	974168
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	108872	31171	77701	108872	31171	77701	-	-	-
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	46603	1465	45138	46603	1465	45138	-	-	-
48	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		155475	32636	122839	155475	32636	122839	-	-	-
49	1832	Кошти банків у розрахунках	A	206330	-	206330	206330	-	206330	21	20	1
50	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		206330	-	206330	206330	-	206330	21	20	1
51	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		361805	32636	329169	361805	32636	329169	21	20	1
52	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		128890349	111167415	17722934	129312306	111346269	17966037	7487462	6460788	1026674
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	253873	220839	33034	222155	192996	29159	1528746	805662	723084
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(318)	(59)	(259)
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65744	745	64999	65012	44	64968	2175	2034	141
56	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14342	11149	3193	11259	8381	2878	18839	17629	1210
57	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139808	5505	134303	141693	5148	136545	(138779)	(5148)	(133631)
58	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		473767	238238	235529	440119	206569	233550	1410663	820118	590545
59	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	137	137	-	2122	2122	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-
61	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	38	-	13	13	-	-	93	93	-
62	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	-	36	36	-	-	(36)	(36)	-
63	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		77	77	-	186	186	-	-	2162	2162	-
64	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		473844	238315	235529	440305	206755	233550	-	1412825	822280	590545
65	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20727	20724	3	25106	25104	2	-	314184	314088	96
66	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	1054	1054	-
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	526	526	-	568	568	-	-	(6102)	(6102)	-
68	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5915	5915	-	6557	6557	-	-	21058	21058	-
69	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70274	70179	95	67256	67161	95	-	(81529)	(81436)	(93)
70	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		97442	97344	98	99487	99390	97	-	248665	248662	3
71	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	618	245	373	10683	9800	883	-	562652	550033	12619
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1002	991	11	413	404	9	-	6307	6236	71
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(3186)	(3159)	(27)
74	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5038	4876	162	4887	4729	158	-	5034	4459	575
75	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13702	9580	4122	13325	9752	3573	-	(14606)	(10780)	(3826)
76	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20360	15692	4668	29308	24685	4623	-	556201	546789	9412
77	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		117802	113036	4766	128795	124075	4720	-	804866	795451	9415
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	-	16688	16688	-
79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	346	346	-	343	343	-	-	346	346	-
80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	68	68	-	67	67	-	-	(67)	(67)	-
81	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		414	414	-	410	410	-	-	16967	16967	-
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	-	35	35	-
83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	1	1	-	-	(1)	(1)	-
85	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	1	1	-	-	34	34	-
86	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		414	414	-	411	411	-	-	17001	17001	-
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5920	620	5300	4755	538	4217	-	4711	917	3794
88	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5920	620	5300	4755	538	4217	-	4711	917	3794
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2151	730	1421	1875	685	1190	-	(1836)	(685)	(1151)
90	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2151	730	1421	1875	685	1190	-	(1836)	(685)	(1151)

(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	
91	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8071	1350	6721	6630	1223	5407		2875	232	2643
92	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	434915	434915	-	434915	434915	-	-	-	-	-
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5598037	4992717	605320	5586375	4981168	605207	23291	20272	3019	
94	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6032952	5427632	605320	6021290	5416083	605207	23291	20272	3019	
95	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6032952	5427632	605320	6021290	5416083	605207	23291	20272	3019	
96	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6633083	5780747	852336	6597431	5748547	848884	2260858	1655236	605622	
97	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-	
98	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-	
99	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	247390	-	247390	25470	-	25470	1700436	-	1700436	
101	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(57)	-	(57)	
102	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2263	-	2263	1234	-	1234	222	-	222	
103	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5561	-	5561	1438	-	1438	(19484)	-	(19484)	
104	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	33	-	33	28	-	28	(27)	-	(27)	
105	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		255247	-	255247	28170	-	28170	1681090	-	1681090	
106	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		255247	-	255247	28170	-	28170	1681090	-	1681090	
107	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	4	4	-	13	13	-	
108	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	521	521	-	626	626	-	7201	7201	-	
109	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-	
110	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		521	521	-	630	630	-	7223	7223	-	
111	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		521	521	-	630	630	-	7223	7223	-	
112	3500	Витрати майбутніх періодів	A	13333	13333	-	8125	8125	-	70806	70806	-	
113	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		13333	13333	-	8125	8125	-	70806	70806	-	
114	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	29984	27566	2418	33216	30798	2418	211	211	-	
115	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	22097	19403	2694	22095	19401	2694	39	39	-	
116	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		52081	46969	5112	55311	50199	5112	250	250	-	
117	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	831	831	-	831	831	-	29	29	-	
118	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	23978	23978	-	23962	23962	-	204	204	-	
119	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		24809	24809	-	24793	24793	-	233	233	-	
120	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4979083	2487273	2491810	4979083	2487273	2491810	-	-	-	
121	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	48818433	48611210	207223	48818433	48611210	207223	-	-	-	
122	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		53797516	51098483	2699033	53797516	51098483	2699033	-	-	-	
123	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	36	36	-	122	122	-	24	24	-	
124	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
125	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11023	9002	2021	11023	9002	2021	-	-	-	
126	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		11060	9039	2021	11146	9125	2021	24	24	-	

(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
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	396927	383220	13707	396927	383220	13707	-	-	-
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	43700	-	43700	43700	-	43700	-	-	-
172	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		440627	383220	57407	440627	383220	57407	-	-	-
173	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	50	20	30	32	-	32	2546	1264	1282
174	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		50	20	30	32	-	32	2546	1264	1282
175	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		440677	383240	57437	440659	383220	57439	2546	1264	1282
176	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		440677	383240	57437	440659	383220	57439	2546	1264	1282
177	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
178	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
179	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10471	10471	-	10471	10471	-	-	-	-
180	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
181	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10471	10471	-	10471	10471	-	7	7	-
182	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10471	10471	-	10471	10471	-	8	8	-
183	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12839021	9794140	3044881	13152706	10098194	3054512	2790246	2082621	707625
184	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	518953	49836	469117	468152	32608	435544	15487	-	15487
185	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14698	14698	-	1790	1790	-	5256	5256	-
186	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7062	7058	4	7055	7051	4	18	17	1
187	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		13379734	9865732	3514002	13629703	10139643	3490060	2811007	2087894	723113
188	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	350131	330396	19735	291417	272082	19335	545040	389319	155721
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	218	218	-	216	216	-	8	8	-
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5270	5259	11	3829	3812	17	2163	2134	29
192	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		355619	335873	19746	295462	276110	19352	547209	391459	155750
193	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2233447	1881164	352283	2281188	1885053	396135	2033953	915652	1118301
194	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2089	2089	-	1696	1696	-	809	809	-
195	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	1790	1790	-
196	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1076	1068	8	1011	1003	8	12	12	-
197	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2236612	1884321	352291	2283895	1887752	396143	2036564	918263	1118301
198	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	348679	174274	174405	411056	251088	159968	1853330	976691	876639
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(92)	(88)	(4)
200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	3025	2995	30	3339	3296	43	1077	1031	46
201	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7580	6924	656	11017	10399	618	18135	17206	929
202	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		359284	184193	175091	425412	264783	160629	1872450	994840	877610
203	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2545716	2508442	37274	2498349	2465137	33212	463762	405159	58603
204	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1721742	1721200	542	1442178	1441200	978	1737608	1696200	41408
205	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	87	87	-	87	87	-	-	-	-
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18	18	-	38	38	-	(27)	(27)	-
207	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	25560	25559	1	19997	19975	22	9818	9771	47
209	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		4293123	4255306	37817	3960649	3926437	34212	2211161	2111103	100058
210	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		20624372	16525425	4098947	20595121	16494725	4100396	9478391	6503559	2974832
211	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53631	-	53631	9714	-	9714	373750	-	373750

(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
212	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	-	23	53	-	53	(936)	-	(936)
213	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3512	-	3512	569	-	569	172	-	172
214	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57166	-	57166	10336	-	10336	372986	-	372986
215	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		57166	-	57166	10336	-	10336	372986	-	372986
216	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5800809	2918141	2882668	5789974	2907357	2882617	4803	4779	24
217	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	31743	31743	-	31743	31743	-	-	-	-
218	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	62322	62322	-	62024	62024	-	290	290	-
219	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1823	93	1730	261	62	199	3740	926	2814
220	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4564280	1847404	2716876	4562594	1846897	2715697	4509	4395	114
221	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10460977	4859703	5601274	10446596	4848083	5598513	13342	10390	2952
222	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	16560	16494	66
223	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	16560	16494	66
224	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4811	4811	-	4803	4803	-	3	3	-
225	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		4811	4811	-	4803	4803	-	3	3	-
226	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10465788	4864514	5601274	10451399	4852886	5598513	29905	26887	3018
227	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		31157797	21400410	9757387	31067327	21358082	9709245	9881290	6530454	3350836
228	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
229	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
231	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
232	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1493	1493	-	1698	1698	-	6658	6658	-
233	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1493	1493	-	1698	1698	-	6658	6658	-
234	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1560	1560	-	4116	4116	-	4058	4058	-
235	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2775	2711	64	1054	1000	54	49424	48225	1199
236	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	968	943	25	968	943	25	-	-	-
237	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	20642	11178	9464	18605	11480	7125	32233	9042	23191
238	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		25945	16392	9553	24743	17539	7204	85715	61325	24390
239	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	831	831	-	831	831	-	-	-	-
240	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	5	5	-	19535	19535	-	86732	86732	-
241	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	24552	24552	-	27326	27326	-	9370	9370	-
242	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3555	3555	-	10439	10439	-
243	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		25388	25388	-	51247	51247	-	106541	106541	-
244	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4975718	48048	4927670	4975718	48048	4927670	-	-	-
245	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	21	19	2	33	33	-	71	65	6
246	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4975739	48067	4927672	4975751	48081	4927670	71	65	6
247	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	20	20	-
248	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	52378	52378	-	52378	52378	-	33	33	-

(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	
249	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	12648	12648	-	12631	12631	-	-	-	-	-
250	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2358	2358	-	2276	2276	-	6941	6941	-	
251	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	40332	40313	19	32877	32858	19	33186	33186	-	
252	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		107716	107697	19	100162	100143	19	40180	40180	-	
253	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	199	2	197	199	2	197	-	-	-	
254	3678	Інші нараховані витрати	П	371	130	241	432	191	241	2963	2963	-	
255	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		570	132	438	631	193	438	2963	2963	-	
256	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	27	-	27	22	-	22	21	-	21	
257	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3285	324	2961	3468	267	3201	3396	267	3129	
258	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	12	-	12	9213	9200	13	10596	10069	527	
259	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3324	324	3000	12703	9467	3236	14013	10336	3677	
260	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		5140175	199493	4940682	5166935	228368	4938567	256141	228068	28073	
261	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	27170	22826	4344	27304	22702	4602	287	29	258	
262	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		27170	22826	4344	27304	22702	4602	287	29	258	
263	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	62588650	51073730	11514920	62588560	51073722	11514838	211	49	162	
264	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		62588650	51073730	11514920	62588560	51073722	11514838	211	49	162	
265	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		62615820	51096556	11519264	62615864	51096424	11519440	498	78	420	
266	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	52838	-	52838	
267	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(52838)	(52838)	-	
268	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(52838)	52838	
269	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(52838)	52838	
270	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		67755995	51296049	16459946	67782799	51324792	16458007	256640	175309	81331	
271		Зобов'язання - Усього		99354469	73079699	26274770	99290785	73066094	26224691	10140476	6707027	3433449	
272		Капітал											
273	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-	
274	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-	
275	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-	
276	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-	
277	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	
278	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	
279	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	1	1	-	(4840427)	(4840427)	-	
280	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	1	1	-	(4840427)	(4840427)	-	
281	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	1	1	-	1840381	1840381	-	
282	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	17362	17362	-	69392	69392	-	362583	362583	-	
283	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(2295)	(2295)	-	
284	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21375	21375	-	33283	33283	-	9179	9179	-	
285	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	1	1	-	5	5	-	-	-	-	
286	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-	
287	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		38738	38738	-	102680	102680	-	369464	369464	-	
288	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		38738	38738	-	102680	102680	-	369464	369464	-	
289	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(217405)	(217405)	-	

(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	
290	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(217405)	(217405)	-
291	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(217405)	(217405)	-
292	Клас 5 - Усього	Капітал банку		38738	38738	-	102681	102681	-	-	1992440	1992440	-
293		Капітал - Усього		38738	38738	-	102681	102681	-	-	1992440	1992440	-
294		Пасиви - Усього		99393207	73118437	26274770	99393466	73168775	26224691	-	12132916	8699467	3433449
295		Доходи											
296	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2520	2520	-	-	69856	69856	-
297	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	765	765	-	-	1841	1841	-
298	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	62	62	-	-	7343	7343	-
299	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	3347	3347	-	-	79040	79040	-
300	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	366	366	-	-	4736	4736	-
301	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
302	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64966	64966	-	80150	80150	-	-	156572	156572	-
303	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	39	39	-	-	126	126	-
304	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64966	64966	-	80555	80555	-	-	161400	161400	-
305	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1096	1096	-	5311	5311	-	-	52970	52970	-
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220	220	-	5682	5682	-	-	70260	70260	-
308	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1316	1316	-	10993	10993	-	-	123230	123230	-
309	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		66282	66282	-	94895	94895	-	-	363670	363670	-
310	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3497	3497	-	26675	26675	-	-	74493	74493	-
311	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5231	5231	-	-	38549	38549	-
312	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	65	65	-	15255	15255	-	-	163335	163335	-
313	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	24904	24904	-	-	418060	418060	-
314	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3562	3562	-	72065	72065	-	-	694437	694437	-
315	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3562	3562	-	72065	72065	-	-	694437	694437	-
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	155817	155817	-	154720	154720	-	-	(13171)	(13171)	-
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	683	683	-
318	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		155817	155817	-	154720	154720	-	-	(12488)	(12488)	-
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(8061)	(8061)	-
320	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	10083	10083	-	13631	13631	-	-	38803	38803	-
321	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		10083	10083	-	13631	13631	-	-	30742	30742	-
322	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		165900	165900	-	168351	168351	-	-	18254	18254	-
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	7792	7792	-

(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	
324	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	7792	7792	-
325	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	7	7	-	-	8	8	-
328	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	7	7	-	-	8	8	-
329	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	977	977	-
330	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	-	977	977	-
331	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	48	48	-
332	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	-	-	-	677	677	-	-	677	677	-
333	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	-	124	124	-
334	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	9	9	-	-	433	433	-
335	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	1	1	-	-	5	5	-
336	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	64	64	-	-	7449	7449	-
337	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	769	769	-	-	8736	8736	-
338	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	776	776	-	-	17513	17513	-
339	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	6	6	-	-	48	48	-
340	6499	Інші доходи	П	-	-	-	1691	1691	-	-	2018	2018	-
341	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1697	1697	-	-	2066	2066	-
342	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1697	1697	-	-	2066	2066	-
343	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	56	56	-	-	767	767	-
344	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2545	2545	-	-	24700	24700	-
345	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2601	2601	-	-	25467	25467	-
346	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	21	21	-	10231	10231	-	-	107997	107997	-
347	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	53	53	-	-	952	952	-
348	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	5769	5769	-	-	24306	24306	-
349	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	313	313	-	-	2691	2691	-
350	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	868	868	-	-	9757	9757	-
351	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		21	21	-	17234	17234	-	-	145703	145703	-
352	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		21	21	-	19835	19835	-	-	171170	171170	-
353	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	446	446	-	-	4502	4502	-
354	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
355	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	446	446	-	-	4503	4503	-
356	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	446	446	-	-	4503	4503	-
357		Доходи - Усього		235765	235765	-	358065	358065	-	-	1271613	1271613	-
358		Витрати											
359	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7054	7054	-	-	-	-	-	72678	72678	-
360	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4039	4039	-	218	218	-	-	50058	50058	-
361	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	928	928	-	-	-	-	-	12511	12511	-

(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
363	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12021	12021	-	218	218	-	135247	135247	-
364	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1011	1011	-	-	-	-	11278	11278	-
365	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	14239	14239	-	3023	3023	-	96208	96208	-
366	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	40	40	-	-	-	-	499	499	-
368	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		15290	15290	-	3023	3023	-	107985	107985	-
369	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	556	556	-	-	-	-	7550	7550	-
370	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		556	556	-	-	-	-	7550	7550	-
371	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3232	3232	-	-	-	-	45124	45124	-
372	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16803	16803	-	18	18	-	173291	173291	-
373	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		20035	20035	-	18	18	-	218415	218415	-
374	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		47902	47902	-	3259	3259	-	469197	469197	-
375	7300	Витрати на СЕП	A	126	126	-	-	-	-	1401	1401	-
376	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	174	174	-	-	-	-	1946	1946	-
377	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		300	300	-	-	-	-	3347	3347	-
378	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	15	15	-	-	-	-	732	732	-
379	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		15	15	-	-	-	-	732	732	-
380	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	-	-	-	-	-	-	75	75	-
381	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	75	75	-
382	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	173	173	-	-	-	-	1891	1891	-
383	7392	Витрати на аудит	A	526	526	-	-	-	-	7062	7062	-
384	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	89	89	-	-	-	-	89	89	-
385	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	128	128	-	-	-	-	1671	1671	-
386	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	321	321	-	-	-	-	3544	3544	-
387	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	5	5	-	-	-	-	112	112	-
388	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	93	93	-	-	-	-	708	708	-
389	7399	Інші операційні витрати	A	4354	4354	-	-	-	-	40415	40415	-
390	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		5689	5689	-	-	-	-	55492	55492	-
391	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		6004	6004	-	-	-	-	59646	59646	-
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	56046	56046	-	4283	4283	-	298271	298271	-
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4947	4947	-	-	-	-	56687	56687	-
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	133	133	-	-	-	-	478	478	-
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	73	73	-	-	-	-	562	562	-
396	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	84	84	-
397	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	500	500	-	-	-	-	6001	6001	-
398	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		61699	61699	-	4283	4283	-	362083	362083	-
399	7410	Податок на додану вартість	A	2994	2994	-	550	550	-	15711	15711	-
400	7411	Податок на землю	A	52	52	-	-	-	-	671	671	-
401	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3555	3555	-	-	-	-	27286	27286	-
402	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	231	231	-	21	21	-	1519	1519	-
403	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		6832	6832	-	571	571	-	45187	45187	-
404	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20648	20648	-	-	-	-	240669	240669	-

(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	
448		Позабалансові активи											
449	9000	Надані гарантії	A	109	-	109	103	-	103	4393	-	4393	
450	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		109	-	109	103	-	103	4393	-	4393	
451	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		109	-	109	103	-	103	4393	-	4393	
452	9122	Непокриті акредитиви	A	2727	-	2727	2567	-	2567	109616	-	109616	
453	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	394194	302404	91790	356969	315781	41188	1056639	173568	883071	
454	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		396921	302404	94517	359536	315781	43755	1166255	173568	992687	
455	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		396921	302404	94517	359536	315781	43755	1166255	173568	992687	
456	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4975746	47989	4927757	4975745	47989	4927756	-	-	-	
457	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		4975746	47989	4927757	4975745	47989	4927756	-	-	-	
458	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4975746	47989	4927757	4975745	47989	4927756	-	-	-	
459	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	207067	-	207067	207067	-	207067	-	-	-	
460	Група 935 - Усього	Активи до отримання		207067	-	207067	207067	-	207067	-	-	-	
461	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		207067	-	207067	207067	-	207067	-	-	-	
462	9500	Отримана застава	A	137294	114699	22595	52916	32060	20856	4062762	3152173	910589	
463	Група 950 - Усього	Отримана застава		137294	114699	22595	52916	32060	20856	4062762	3152173	910589	
464	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	180	180	-	90824	90824	-	
465	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	50112	50112	-	2417839	2417839	-	
466	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	574141	574141	-	
467	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	50292	50292	-	3082804	3082804	-	
468	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		137294	114699	22595	103208	82352	20856	7145566	6234977	910589	
469	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5407	940	4467	2617	19	2598	189580	1392	188188	
470	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		5407	940	4467	2617	19	2598	189580	1392	188188	
471	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	14506	2958	11548	9803	2214	7589	528888	49202	479686	
472	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	28	28	-	116	116	-	3417	3417	-	
473	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	100	-	100	94	-	94	5784	4080	1704	
474	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
475	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		14634	2986	11648	10013	2330	7683	538091	56701	481390	
476	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		20041	3926	16115	12630	2349	10281	727671	58093	669578	
477	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-	
478	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-	
479	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-	
480	9802	Акредитиви до виконання	A	21	-	21	20	-	20	840	-	840	
481	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-	
482	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		21	-	21	20	-	20	857	17	840	
483	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-	
484	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
485	9819	Інші цінності і документи	A	235	235	-	85	85	-	2772	2756	16	
486	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		235	235	-	85	85	-	1256927	1256911	16	
487	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
488	9821	Бланки суворого обліку	A	1	1	-	-	-	-	1	1	-	
489	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1	1	-	-	-	-	3	3	-	
490	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	11124	-	11124	11279	-	11279	-	-	-	

(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
491	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5717	-	5717	3393	-	3393	5652	-	5652
492	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		16841	-	16841	14672	-	14672	5652	-	5652
493	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	128	128	-
494	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	5	5	-	4	4	-
496	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5640	-	5640	5640	-	5640	-	-	-
497	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5645	5	5640	5646	6	5640	132	132	-
498	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		22743	241	22502	20423	91	20332	1263571	1257063	6508
499	Позабалансові 90-98А - Усього			5759921	469259	5290662	5678712	448562	5230150	10307520	7723765	2583755
500	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8174240	2213268	5960972
501	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8174240	2213268	5960972
502	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	378208	378208	-	378208	378208	-	-	-	-
503	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		378208	378208	-	378208	378208	-	-	-	-
504	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		378208	378208	-	378208	378208	-	8174240	2213268	5960972
505	Позабал.контррах.(А) - Усього			378208	378208	-	378208	378208	-	8174240	2213268	5960972
506	Позабалансові активи - Усього			6138129	847467	5290662	6056920	826770	5230150	18481760	9937033	8544727
507	Позабалансові пасиви											
508	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
509	9031	Отримані гарантії	П	152378	25783	126595	616430	14836	601594	8172852	2211881	5960971
510	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		152378	25783	126595	616430	14836	601594	8173852	2212881	5960971
511	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		152378	25783	126595	616430	14836	601594	8173852	2212881	5960971
512	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4979076	2487215	2491861	4979076	2487215	2491861	-	-	-
513	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		4979076	2487215	2491861	4979076	2487215	2491861	-	-	-
514	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4979076	2487215	2491861	4979076	2487215	2491861	-	-	-
515	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	207067	-	207067	207067	-	207067	-	-	-
516	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		207067	-	207067	207067	-	207067	-	-	-
517	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		207067	-	207067	207067	-	207067	-	-	-
518	Позабалансові 90-98П - Усього			5338521	2512998	2825523	5802573	2502051	3300522	8173852	2212881	5960971
519	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11448231	2948173	8500058	11055658	2978091	8077567	8316598	6408929	1907669
520	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		11448231	2948173	8500058	11055658	2978091	8077567	8316598	6408929	1907669
521	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	16146	2433	13713	25876	4159	21717	1991310	1315223	676087
522	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		16146	2433	13713	25876	4159	21717	1991310	1315223	676087
523	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		11464377	2950606	8513771	11081534	2982250	8099284	10307908	7724152	2583756
524	Позабал.контррах.(П) - Усього			11464377	2950606	8513771	11081534	2982250	8099284	10307908	7724152	2583756
525	Позабалансові пасиви - Усього			16802898	5463604	11339294	16884107	5484301	11399806	18481760	9937033	8544727
526	Позабалансові обороти - Усього			22941027	6311071	16629956	22941027	6311071	16629956	-	-	-

24 січня 2025

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