

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 липня 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	183772	154067	29705	174170	150683	23487	33448	14387	19061
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	567003	451234	115769	577502	453811	123691	60563	28660	31903
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	298822	298822	-	305942	305942	-	53190	53190	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	475289	435906	39383	476785	437275	39510	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1524886	1340029	184857	1534399	1347711	186688	147201	96237	50964
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	23	-	23	22	-	22	(1375)	(757)	(618)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		23	-	23	22	-	22	(1375)	(757)	(618)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1524909	1340029	184880	1534421	1347711	186710	145826	95480	50346
10	1101	Банківські метали в банку	A	74	-	74	83	-	83	1216	-	1216
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	-	3	13	-	13	43	-	43
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		77	-	77	96	-	96	1259	-	1259
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		77	-	77	96	-	96	1259	-	1259
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	92243861	92243861	-	91789895	91789895	-	2452921	2452921	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		92243861	92243861	-	91789895	91789895	-	2452921	2452921	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		92243861	92243861	-	91789895	91789895	-	2452921	2452921	-
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	200000	200000	-
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	308	308	-	134	134	-	308	308	-
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	588	588	-	684	684	-
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3172	3172	-	-	-	-	15336	15336	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3480	3480	-	722	722	-	216328	216328	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	356000	356000	-	498000	498000	-	858000	858000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	523	523	-	808	808	-	523	523	-
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	87	87	-	59	59	-	(106)	(106)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12074	12074	-	22724	22724	-	16790	16790	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		368684	368684	-	521591	521591	-	875207	875207	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86030000	86030000	-	85780000	85780000	-	3050000	3050000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43370	43370	-	41153	41153	-	3250	3250	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		86073370	86073370	-	85821153	85821153	-	3053250	3053250	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		86445534	86445534	-	86343466	86343466	-	4144785	4144785	-

(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
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1295640	151142	1144498	1329943	162336	1167607	1700096	8810	1691286
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	7203	-	7203	7203	-	7203	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1177	158	1019	1134	70	1064	(1017)	(70)	(947)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1304020	151300	1152720	1338280	162406	1175874	1699079	8740	1690339
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	180232	-	180232	180341	-	180341	163041	-	163041
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	-	22	23	-	23	2	-	2
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	744	-	744	380	-	380	644	-	644
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	2	-	2	(2)	-	(2)
39	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		181000	-	181000	180746	-	180746	163685	-	163685
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		1485020	151300	1333720	1519026	162406	1356620	1862764	8740	1854024
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	33018	3600	29418	33018	3600	29418	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		33018	3600	29418	33018	3600	29418	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1	-	1	21	-	21	32	20	12
44	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1	-	1	21	-	21	32	20	12
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		33019	3600	29419	33039	3600	29439	32	20	12
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		181732420	180184324	1548096	181219943	179647078	1572865	8607587	6701946	1905641
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	173519	155132	18387	269016	206226	62790	1049867	503250	546617
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120	18	102	269	249	20	(650)	(256)	(394)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	278	90	188
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11062	8067	2995	12765	9558	3207	11712	11266	446
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135056	3067	131989	132582	2734	129848	(129700)	(2734)	(126966)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		319757	166284	153473	414632	218767	195865	931507	511616	419891
54	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		319757	166284	153473	414632	218767	195865	931507	511616	419891
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14777	14774	3	19771	19767	4	347101	347008	93
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	641	641	-	608	608	-	(6446)	(6446)	-
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1319	1319	-
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5940	5940	-	5520	5520	-	20427	20427	-
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83428	83338	90	82368	82274	94	(95150)	(95059)	(91)
60	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		104786	104693	93	108267	108169	98	267251	267249	2
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	659	236	423	9611	8998	613	631218	616642	14576
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	908	893	15	246	241	5	(4971)	(4936)	(35)
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	4705	4634	71

(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
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5581	5393	188	5597	5435	162	5368	4711	657
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21220	16531	4689	21826	16723	5103	(23078)	(17732)	(5346)
66	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28368	23053	5315	37280	31397	5883	613242	603319	9923
67	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		133154	127746	5408	145547	139566	5981	880493	870568	9925
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	20771	20771	-
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	291	291	-	288	288	-	291	291	-
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	48	48	-	66	66	-	(66)	(66)	-
71	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		339	339	-	354	354	-	20996	20996	-
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	51	51	-
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	1	1	-	(1)	(1)	-
74	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	1	1	-	50	50	-
75	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		339	339	-	355	355	-	21046	21046	-
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4668	439	4229	4605	489	4116	3065	908	2157
77	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4668	439	4229	4605	489	4116	3065	908	2157
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2249	695	1554	2241	690	1551	(2203)	(690)	(1513)
79	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2249	695	1554	2241	690	1551	(2203)	(690)	(1513)
80	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6917	1134	5783	6846	1179	5667	862	218	644
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	269754	269754	-	269754	269754	-	-	-	-
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	63335	60370	2965
83	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		269754	269754	-	269754	269754	-	63335	60370	2965
84	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		269754	269754	-	269754	269754	-	63335	60370	2965
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		729921	565257	164664	837134	629621	207513	1897243	1463818	433425
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	22986	-	22986	27237	-	27237	838921	-	838921
90	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1468	-	1468	1469	-	1469	(361)	-	(361)
91	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3400	-	3400	405	-	405	(13840)	-	(13840)
92	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	22	-	22	18	-	18	(18)	-	(18)
93	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		27876	-	27876	29129	-	29129	824702	-	824702
94	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		27876	-	27876	29129	-	29129	824702	-	824702
95	3400	Запаси на складі	А	2	2	-	97	97	-	32	32	-
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	626	626	-	528	528	-	4054	4054	-
97	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
98	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		628	628	-	625	625	-	4095	4095	-
99	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		628	628	-	625	625	-	4095	4095	-
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2991	2991	-	6570	6570	-	60125	60125	-

(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
101	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2991	2991	-	6570	6570	-	60125	60125	-
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2829	2829	-	2926	2926	-	2878	2878	-
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18672	17152	1520	18755	17235	1520	467	467	-
104	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21501	19981	1520	21681	20161	1520	3345	3345	-
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	831	831	-	831	831	-	29	29	-
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6205	6205	-	6244	6244	-	219	219	-
107	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7036	7036	-	7075	7075	-	248	248	-
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	349726	127610	222116	349726	127610	222116	-	-	-
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	86386000	86386000	-	86386000	86386000	-	-	-	-
110	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		86735726	86513610	222116	86735726	86513610	222116	-	-	-
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	76	66	10	85	69	16	45	45	-
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10065	10065	-	10065	10065	-	-	-	-
113	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10141	10131	10	10150	10134	16	45	45	-
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3528	3527	1	3497	3496	1	2485	2485	-
115	3578	Інші нараховані доходи	A	393	166	227	402	191	211	186	111	75
116	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3921	3693	228	3899	3687	212	2671	2596	75
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	168	168	-	153	153	-	(153)	(153)	-
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	730	720	10	739	730	9	(739)	(730)	(9)
119	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		898	888	10	892	883	9	(892)	(883)	(9)
120	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		86782214	86558330	223884	86785993	86562120	223873	65542	65476	66
121	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1565	-	1565	1565	-	1565	-	-	-
122	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1565	-	1565	1565	-	1565	-	-	-
123	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1565	-	1565	1565	-	1565	-	-	-
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	938117	-	938117	934725	-	934725	109654	-	109654
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	937545	937545	-	940937	940937	-	(109654)	(109654)	-
126	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1875662	937545	938117	1875662	940937	934725	-	(109654)	109654
127	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1875662	937545	938117	1875662	940937	934725	-	(109654)	109654
128	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		88687945	87496503	1191442	88692974	87503682	1189292	894339	(40083)	934422
129	4300	Нематеріальні активи	A	690	690	-	-	-	-	630921	630921	-
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	4069	4069	-	(521799)	(521799)	-
131	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		690	690	-	4069	4069	-	109122	109122	-
132	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	1507	1507	-	690	690	-	1949	1949	-
133	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1507	1507	-	690	690	-	1949	1949	-
134	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2197	2197	-	4759	4759	-	111071	111071	-
135	4400	Основні засоби	A	1285	1285	-	-	-	-	530216	530216	-
136	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	3941	3941	-	(144193)	(144193)	-
137	Група 440 - Усього	Основні засоби		1285	1285	-	3941	3941	-	386023	386023	-
138	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	5353	5353	-
139	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	5353	5353	-
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	379	379	-	1285	1285	-	1422	1422	-
141	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		379	379	-	1285	1285	-	1422	1422	-
142	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1664	1664	-	5226	5226	-	392798	392798	-
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1411	1411	-	10	10	-	40954	40954	-

(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
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	10	10	-	121	121	-	(29624)	(29624)	-
145	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1421	1421	-	131	131	-	11330	11330	-
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1411	1411	-	1411	1411	-	247	247	-
147	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		1411	1411	-	1411	1411	-	247	247	-
148	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		2832	2832	-	1542	1542	-	11577	11577	-
149	4600	Активи з права користування	А	19	19	-	-	-	-	119313	119313	-
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1626	1626	-	(79213)	(79213)	-
151	Група 460 - Усього	Активи з права користування		19	19	-	1626	1626	-	40100	40100	-
152	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		19	19	-	1626	1626	-	40100	40100	-
153	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		6712	6712	-	13153	13153	-	555546	555546	-
154		Активи - Усього		271156998	268252796	2904202	270763204	267793534	2969670	11954715	8681227	3273488
155		Пасиви										
156		Зобов'язання										
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	261632	256436	5196	261632	256436	5196	-	-	-
158	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		261632	256436	5196	261632	256436	5196	-	-	-
159	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	74	20	54	41	-	41	2649	1384	1265
160	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		74	20	54	41	-	41	2649	1384	1265
161	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		261706	256456	5250	261673	256436	5237	2649	1384	1265
162	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		261706	256456	5250	261673	256436	5237	2649	1384	1265
163	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
164	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10790	10790	-	10853	10853	-	63	63	-
166	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
167	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10790	10790	-	10853	10853	-	70	70	-
168	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10790	10790	-	10853	10853	-	71	71	-
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5304725	4668047	636678	5292486	4660469	632017	2301610	1618665	682945
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	425810	11894	413916	427464	12349	415115	13019	455	12564
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9910	9910	-	1380	1380	-	4654	4654	-
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5822	5820	2	5711	5708	3	11	10	1
173	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5746267	4695671	1050596	5727041	4679906	1047135	2319294	1623784	695510
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	172953	156343	16610	223671	208656	15015	706184	528018	178166
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	24	24	-	17	17	-	5	5	-
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4006	3999	7	4427	4408	19	3959	3922	37
178	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		176983	160366	16617	228115	213081	15034	710143	531940	178203
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2002526	1689937	312589	2052796	1728034	324762	1991175	949613	1041562
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2244	2244	-	2610	2610	-	1427	1427	-
181	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	7225	7225	-
182	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	864	857	7	853	846	7	-	-	-
183	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2005634	1693038	312596	2056259	1731490	324769	1999827	958265	1041562
184	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	300332	132711	167621	295477	140261	155216	1437140	623163	813977
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(108)	(108)	-
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	586	557	29	498	461	37	679	624	55

(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
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6036	5223	813	7328	6717	611	13946	12407	1539
188	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		306954	138491	168463	303303	147439	155864	1451657	636086	815571
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2008877	1955044	53833	2330129	2287393	42736	725294	667297	57997
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1067098	1064000	3098	1112684	1112200	484	1914458	1894797	19661
191	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3751	3751	-	3751	3751	-	-	-	-
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	28	28	-	27	27	-	(28)	(28)	-
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
194	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	17966	17962	4	19458	19446	12	13931	13904	27
195	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3097720	3040785	56935	3466049	3422817	43232	2653656	2575971	77685
196	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		11333558	9728351	1605207	11780767	10194733	1586034	9134577	6326046	2808531
197	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59158	-	59158	11790	-	11790	409529	-	409529
198	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою	А	31	-	31	74	-	74	(1141)	-	(1141)
199	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3825	-	3825	606	-	606	169	-	169
200	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		63014	-	63014	12470	-	12470	408557	-	408557
201	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		63014	-	63014	12470	-	12470	408557	-	408557
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	905580	455609	449971	904604	454635	449969	2740	2725	15
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	7940	7940	-	7940	7940	-	-	-	-
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	55332	55332	-	55498	55498	-	728	728	-
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	375	47	328	473	134	339	4651	881	3770
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1523363	1082216	441147	1522732	1082251	440481	6840	6314	526
207	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2492590	1601144	891446	2491247	1600458	890789	14959	10648	4311
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4576955	4117233	459722	4571634	4111920	459714	64106	63056	1050
209	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4576955	4117233	459722	4571634	4111920	459714	64106	63056	1050
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	33	33	-	92	92	-	62	62	-
211	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		33	33	-	92	92	-	62	62	-
212	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		7069578	5718410	1351168	7062973	5712470	1350503	79127	73766	5361
213	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		18476940	15457551	3019389	18867063	15918056	2949007	9622332	6399883	3222449
214	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
215	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
217	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1170	1170	-	1029	1029	-	5636	5636	-
219	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1170	1170	-	1029	1029	-	5636	5636	-
220	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1334	1334	-	938	938	-	878	878	-
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2688	2613	75	1134	1079	55	52622	51337	1285
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1032	1006	26	1032	1006	26	-	-	-
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	17457	13749	3708	19604	11379	8225	49582	12064	37518
224	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		22511	18702	3809	22708	14402	8306	103082	64279	38803
225	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	831	831	-	831	831	-	-	-	-
226	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	66	66	-	2	2	-	67200	67200	-

(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	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12119	12119	-	14458	14458	-	8354	8354	-
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	2471	2471	-	7342	7342	-
229	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13016	13016	-	17762	17762	-	82896	82896	-
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	350006	44583	305423	350006	44583	305423	-	-	-
231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	4	3	1	-	1	25	7	18
232	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		350013	44587	305426	350007	44583	305424	25	7	18
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	52	52	-	50	50	-	19	19	-
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14514	14514	-	22521	22521	-	8040	8040	-
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2463	2463	-	4392	4392	-	1944	1944	-
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2663	2663	-	2218	2218	-	9309	9309	-
237	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	12	12	-	218	218	-	40100	40100	-
238	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		19704	19704	-	29399	29399	-	59412	59412	-
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	189	2	187	189	2	187	-	-	-
240	3678	Інші нараховані витрати	П	148	148	-	202	202	-	2842	2842	-
241	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		337	150	187	391	204	187	2842	2842	-
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	62	-	62	55	-	55	53	-	53
243	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3025	1001	2024	2919	917	2002	2857	917	1940
244	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	155	133	22	17	-	17	1987	1467	520
245	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3242	1134	2108	2991	917	2074	4897	2384	2513
246	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		409993	98463	311530	424287	108296	315991	258790	217456	41334
247	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23509	22111	1398	24380	22497	1883	1706	716	990
248	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		23509	22111	1398	24380	22497	1883	1706	716	990
249	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	88876139	88419176	456963	88876114	88419170	456944	216	38	178
250	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		88876139	88419176	456963	88876114	88419170	456944	216	38	178
251	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		88899648	88441287	458361	88900494	88441667	458827	1922	754	1168
252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	7272	-	7272
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(7272)	(7272)	-
254	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(7272)	7272
255	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(7272)	7272
256	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		89309641	88539750	769891	89324781	88549963	774818	260713	210939	49774
257		Зобов'язання - Усього		108048287	104253757	3794530	108453517	104724455	3729062	9885694	6612206	3273488
258		Капітал										
259	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
260	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	-	-	-	-	-	-	1100262	1100262	-
261	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	2079352	2079352	-
262	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
263	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
264	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
265	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
266	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	13	13	-	(4747698)	(4747698)	-
267	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	13	13	-	(4747698)	(4747698)	-
268	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
269	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-

№ 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	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	13	13	-	1840545	1840545	-
271	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	310553	310553	-
272	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(120)	(120)	-
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2403	2403	-	2357	2357	-	478	478	-
274	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
275	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	15	15	-	22	22	-	22	22	-
276	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
277	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2418	2418	-	2379	2379	-	310924	310924	-
278	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2418	2418	-	2379	2379	-	310924	310924	-
279	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(82448)	(82448)	-
280	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(82448)	(82448)	-
281	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(82448)	(82448)	-
282	Клас 5 - Усього	Капітал банку		2418	2418	-	2392	2392	-	2069021	2069021	-
283		Капітал - Усього		2418	2418	-	2392	2392	-	2069021	2069021	-
284		Пасиви - Усього		108050705	104256175	3794530	108455909	104726847	3729062	11954715	8681227	3273488
285		Доходи										
286	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	7203	7203	-	39275	39275	-
287	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	-	737	737	-	3299	3299	-
288	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		23	23	-	7940	7940	-	42574	42574	-
289	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	329	329	-	2718	2718	-
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	-	11333	11333	-	74330	74330	-
291	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19	19	-	11662	11662	-	77048	77048	-
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1177	1177	-	5419	5419	-	26878	26878	-
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	237	237	-	6005	6005	-	36447	36447	-
295	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1414	1414	-	11424	11424	-	63325	63325	-
296	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1456	1456	-	31026	31026	-	182947	182947	-
297	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	588	588	-	3172	3172	-	15384	15384	-
298	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2934	2934	-	16531	16531	-
299	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	59	59	-	12161	12161	-	85512	85512	-
300	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	43370	43370	-	219962	219962	-
301	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		647	647	-	61637	61637	-	337389	337389	-
302	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		647	647	-	61637	61637	-	337389	337389	-
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	201006	201006	-	201010	201010	-	(8826)	(8826)	-
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	312	312	-
305	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		201006	201006	-	201010	201010	-	(8514)	(8514)	-
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(2574)	(2574)	-

(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
307	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1403	1403	-	3616	3616	-	17768	17768	-
308	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1403	1403	-	3616	3616	-	15194	15194	-
309	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		202409	202409	-	204626	204626	-	6680	6680	-
310	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	2	2	-	7754	7754	-
311	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	2	2	-	7754	7754	-
312	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	977	977	-
317	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	977	977	-
318	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	38	38	-
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	18	18	-
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	20	20	-	255	255	-
321	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	57	57	-	7228	7228	-
323	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	82	82	-	7539	7539	-
324	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	84	84	-	16270	16270	-
325	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	8	8	-	35	35	-
326	6499	Інші доходи	П	-	-	-	34	34	-	155	155	-
327	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	42	42	-	190	190	-
328	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	42	42	-	190	190	-
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	70	70	-	393	393	-
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	1744	1744	-	11284	11284	-
331	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1814	1814	-	11677	11677	-
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	38	38	-	8515	8515	-	51423	51423	-
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	55	55	-	458	458	-
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1108	1108	-	8372	8372	-
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	183	183	-	1509	1509	-
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	743	743	-	4643	4643	-
337	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		38	38	-	10604	10604	-	66405	66405	-
338	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		38	38	-	12418	12418	-	78082	78082	-
339	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	760	760	-	2743	2743	-
340	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	760	760	-	2743	2743	-
342	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	760	760	-	2743	2743	-
343		Доходи - Усього		204550	204550	-	310593	310593	-	624301	624301	-
344		Витрати										
345	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5710	5710	-	-	-	-	35817	35817	-
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4444	4444	-	24	24	-	27001	27001	-
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	992	992	-	-	-	-	6870	6870	-
348	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11146	11146	-	24	24	-	69688	69688	-

(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
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	852	852	-	-	-	-	5510	5510	-
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7785	7785	-	585	585	-	39973	39973	-
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	41	41	-	-	-	-	256	256	-
353	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		8678	8678	-	585	585	-	45739	45739	-
354	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	582	582	-	-	-	-	3857	3857	-
355	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		582	582	-	-	-	-	3857	3857	-
356	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3571	3571	-	-	-	-	24475	24475	-
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15914	15914	-	28	28	-	95953	95953	-
358	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		19485	19485	-	28	28	-	120428	120428	-
359	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		39891	39891	-	637	637	-	239712	239712	-
360	7300	Витрати на СЕП	A	111	111	-	-	-	-	673	673	-
361	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	160	160	-	1	1	-	968	968	-
362	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		271	271	-	1	1	-	1641	1641	-
363	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	241	241	-	-	-	-	593	593	-
364	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		241	241	-	-	-	-	593	593	-
365	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	-	-	-	-	-	-	75	75	-
366	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	75	75	-
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	140	140	-	-	-	-	955	955	-
368	7392	Витрати на аудит	A	599	599	-	-	-	-	3572	3572	-
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	113	113	-	-	-	-	882	882	-
370	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	307	307	-	-	-	-	1643	1643	-
371	7398	Витрати під час першого визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	7399	Інші операційні витрати	A	2305	2305	-	886	886	-	17911	17911	-
373	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3464	3464	-	886	886	-	24963	24963	-
374	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3976	3976	-	887	887	-	27272	27272	-
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22070	22070	-	-	-	-	137779	137779	-
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4587	4587	-	-	-	-	28745	28745	-
377	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	23	23	-	-	-	-	114	114	-
378	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	38	38	-	-	-	-	209	209	-
379	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
380	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	465	465	-	-	-	-	3011	3011	-
381	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		27183	27183	-	-	-	-	169862	169862	-
382	7410	Податок на додану вартість	A	1027	1027	-	41	41	-	7137	7137	-
383	7411	Податок на землю	A	52	52	-	-	-	-	360	360	-
384	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2471	2471	-	-	-	-	7342	7342	-
385	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	236	236	-	-	-	-	920	920	-
386	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3786	3786	-	41	41	-	15759	15759	-
387	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20206	20206	-	-	-	-	118170	118170	-
388	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	69	69	-	-	-	-	671	671	-
389	7423	Амортизація	A	8130	8130	-	-	-	-	56973	56973	-
390	7424	Амортизація активів з права користування	A	1347	1347	-	-	-	-	8919	8919	-
391	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		29752	29752	-	-	-	-	184733	184733	-

(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
392	7430	Витрати на комунальні послуги	A	745	745	-	106	106	-	7328	7328	-
393	7431	Господарські витрати	A	268	268	-	-	-	-	1018	1018	-
394	7432	Витрати на охорону	A	659	659	-	-	-	-	4241	4241	-
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	792	792	-	-	-	-	5078	5078	-
396	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2464	2464	-	106	106	-	17665	17665	-
397	7450	Поштово-телефонні витрати	A	516	516	-	3	3	-	3074	3074	-
398	7452	Витрати на відрядження	A	132	132	-	-	-	-	661	661	-
399	7454	Представницькі витрати	A	11	11	-	-	-	-	67	67	-
400	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	343	343	-	-	-	-	1095	1095	-
401	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	35	35	-
402	7457	Інші адміністративні витрати	A	2846	2846	-	-	-	-	17001	17001	-
403	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		3848	3848	-	3	3	-	21933	21933	-
404	7499	Інші витрати	A	4336	4336	-	-	-	-	24060	24060	-
405	Група 749 - Усього	Інші витрати		4336	4336	-	-	-	-	24060	24060	-
406	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		71369	71369	-	150	150	-	434012	434012	-
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6098	6098	-	-	-	-	18524	18524	-
408	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	133	133	-
409	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
410	7509	Інші комісійні витрати	A	1317	1317	-	6	6	-	7901	7901	-
411	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7415	7415	-	6	6	-	26559	26559	-
412	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7415	7415	-	6	6	-	26559	26559	-
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1019	1019	-	1107	1107	-	57	57	-
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	3694	3694	-
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	232850	232850	-	236872	236872	-	(27769)	(27769)	-
417	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18	18	-	21	21	-	4	4	-
418	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	153	153	-	168	168	-	153	153	-
419	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2931	2931	-	3156	3156	-	(1809)	(1809)	-
421	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	82	82	-
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	2946	2946	-	2942	2942	-	(309)	(309)	-
423	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		239917	239917	-	244266	244266	-	(25897)	(25897)	-
424	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		239917	239917	-	244266	244266	-	(25897)	(25897)	-
425	7900	Податок на прибуток	A	831	831	-	-	-	-	5091	5091	-
426	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		831	831	-	-	-	-	5091	5091	-
427	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		831	831	-	-	-	-	5091	5091	-
428		Витрати - Усього		363399	363399	-	245946	245946	-	706749	706749	-
429		Позабалансові рахунки										
430		Позабалансові активи										
431	9000	Надані гарантії	A	209	-	209	278	-	278	6503	-	6503
432	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		209	-	209	278	-	278	6503	-	6503
433	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		209	-	209	278	-	278	6503	-	6503
434	9122	Непокріті акредитиви	A	3122	-	3122	4159	-	4159	97225	-	97225

(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
435	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	359823	238454	121369	383219	241993	141226	1243546	507273	736273
436	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		362945	238454	124491	387378	241993	145385	1340771	507273	833498
437	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		362945	238454	124491	387378	241993	145385	1340771	507273	833498
438	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	349971	44544	305427	349971	44544	305427	-	-	-
439	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		349971	44544	305427	349971	44544	305427	-	-	-
440	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		349971	44544	305427	349971	44544	305427	-	-	-
441	9500	Отримана застава	A	413560	12579	400981	455377	7358	448019	4220530	3201032	1019498
442	Група 950 - Усього	Отримана застава		413560	12579	400981	455377	7358	448019	4220530	3201032	1019498
443	9520	Земельні ділянки	A	597	597	-	-	-	-	69492	69492	-
444	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	398	398	-	18094	18094	-	2277673	2277673	-
445	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	515326	515326	-
446	Група 952 - Усього	Іпотека		995	995	-	18094	18094	-	2862491	2862491	-
447	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		414555	13574	400981	473471	25452	448019	7083021	6063523	1019498
448	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4110	-	4110	5044	21	5023	182433	435	181998
449	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		4110	-	4110	5044	21	5023	182433	435	181998
450	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	10591	-	10591	11032	88	10944	513623	47870	465753
451	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	27	27	-	-	-	-	3478	3478	-
452	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	84	-	84	100	-	100	5646	4080	1566
453	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
454	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		10702	27	10675	11132	88	11044	522753	55434	467319
455	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		14812	27	14785	16176	109	16067	705186	55869	649317
456	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
457	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
458	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
459	9802	Акредитиви до виконання	A	758	-	758	58	-	58	1494	-	1494
460	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
461	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		758	-	758	58	-	58	1510	16	1494
462	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2079090	2079090	-
463	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	9819	Інші цінності і документи	A	49	49	-	95	95	-	2771	2756	15
465	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		49	49	-	95	95	-	2081861	2081846	15
466	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
467	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
469	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3846	-	3846	3860	-	3860	291	-	291
470	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1620	-	1620	1364	-	1364	682	-	682
471	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5466	-	5466	5224	-	5224	973	-	973
472	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	71	71	-
473	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	5	5	-	4	4	-
475	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2259	-	2259	1604	-	1604	656	-	656
476	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2264	5	2259	1611	7	1604	731	75	656
477	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		8537	54	8483	6988	102	6886	2085077	2081939	3138

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	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
478		Позабалансові 90-98А - Усього		1151029	296653	854376	1234262	312200	922062	11220622	8708668	2511954
479	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	8283212	2067390	6215822
480	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8283212	2067390	6215822
481	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	610744	610744	-	610744	610744	-	-	-	-
482	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		610744	610744	-	610744	610744	-	-	-	-
483	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		610744	610744	-	610744	610744	-	8283212	2067390	6215822
484		Позабал.контррах.(А) - Усього		610744	610744	-	610744	610744	-	8283212	2067390	6215822
485		Позабалансові активи - Усього		1761773	907397	854376	1845006	922944	922062	19503834	10776058	8727776
486		Позабалансові пасиви										
487	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
488	9031	Отримані гарантії	П	262210	11106	251104	198676	6480	192196	8282211	2066389	6215822
489	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		262210	11106	251104	198676	6480	192196	8283211	2067389	6215822
490	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		262210	11106	251104	198676	6480	192196	8283211	2067389	6215822
491	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	349718	127597	222121	349718	127597	222121	-	-	-
492	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		349718	127597	222121	349718	127597	222121	-	-	-
493	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		349718	127597	222121	349718	127597	222121	-	-	-
494		Позабалансові 90-98П - Усього		611928	138703	473225	548394	134077	414317	8283211	2067389	6215822
495	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1759493	446066	1313427	1739607	435275	1304332	8430295	6570796	1859499
496	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1759493	446066	1313427	1739607	435275	1304332	8430295	6570796	1859499
497	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	17720	203	17517	17907	73	17834	2790328	2137873	652455
498	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		17720	203	17517	17907	73	17834	2790328	2137873	652455
499	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1777213	446269	1330944	1757514	435348	1322166	11220623	8708669	2511954
500		Позабал.контррах.(П) - Усього		1777213	446269	1330944	1757514	435348	1322166	11220623	8708669	2511954
501		Позабалансові пасиви - Усього		2389141	584972	1804169	2305908	569425	1736483	19503834	10776058	8727776
502		Позабалансові обороти - Усього		4150914	1492369	2658545	4150914	1492369	2658545	-	-	-

22 липня 2024

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