

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 червня 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	198090	167005	31085	207751	168268	39483	23845	11003	12842
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	719337	542221	177116	726030	539608	186422	71062	31237	39825
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	357425	357425	-	348872	348872	-	60311	60311	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	596921	533741	63180	595425	532372	63053	1496	1369	127
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1871773	1600392	271381	1878078	1589120	288958	156714	103920	52794
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	12	-	12	30	-	30	(1376)	(757)	(619)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		12	-	12	30	-	30	(1376)	(757)	(619)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1871785	1600392	271393	1878108	1589120	288988	155338	103163	52175
10	1101	Банківські метали в банку	A	112	-	112	87	-	87	1224	-	1224
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5	-	5	5	-	5	53	-	53
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		117	-	117	92	-	92	1277	-	1277
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		117	-	117	92	-	92	1277	-	1277
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	95070980	95070980	-	94482035	94482035	-	1998959	1998959	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		95070980	95070980	-	94482035	94482035	-	1998959	1998959	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		95070980	95070980	-	94482035	94482035	-	1998959	1998959	-
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	263	263	-	45	45	-	134	134	-
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	642	642	-	1272	1272	-
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3280	3280	-	-	-	-	12164	12164	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3543	3543	-	687	687	-	213570	213570	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	321000	321000	-	164000	164000	-	1000000	1000000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	808	808	-	1074	1074	-	808	808	-
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	95	95	-	51	51	-	(134)	(134)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14402	14402	-	7747	7747	-	27439	27439	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		336305	336305	-	172872	172872	-	1028113	1028113	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86780000	86780000	-	86430000	86430000	-	2799996	2799996	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42890	42890	-	42761	42761	-	1033	1033	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		86822890	86822890	-	86472761	86472761	-	2801029	2801029	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		87162738	87162738	-	86646320	86646320	-	4042712	4042712	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3512383	199346	3313037	4561868	179344	4382524	1734405	20003	1714402

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	6622	-	6622	6622	-	6622	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	947	-	947	1141	158	983	(1059)	(158)	(901)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3519952	199346	3320606	4569631	179502	4390129	1733346	19845	1713501
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	265818	-	265818	202717	-	202717	163150	-	163150
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	-	16	19	-	19	3	-	3
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	588	-	588	559	-	559	279	-	279
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	2	-	2	(2)	-	(2)
39	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		266423	-	266423	203297	-	203297	163430	-	163430
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		3786375	199346	3587029	4772928	179502	4593426	1896776	19845	1876931
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	40100	500	39600	42296	500	41796	-	-	-
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4050	-	4050	4050	-	4050	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		44150	500	43650	46346	500	45846	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1637945	-	1637945	1637921	-	1637921	52	20	32
45	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1637945	-	1637945	1637921	-	1637921	52	20	32
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	439	-	439	-	-	-	-	-	-
48	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		439	-	439	-	-	-	-	-	-
49	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1682534	500	1682034	1684267	500	1683767	52	20	32
50	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		189574529	184033956	5540573	189463750	182897477	6566273	8095114	6164699	1930415
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	443089	49490	393599	461813	77964	383849	1145364	554344	591020
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8473	18	8455	8376	25	8351	(453)	(23)	(430)
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	231	89	142
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27362	9017	18345	31019	10263	20756	13416	12757	659
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137029	4071	132958	137484	3067	134417	(132174)	(3067)	(129107)
56	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		615953	62596	553357	638692	91319	547373	1026384	564100	462284
57	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		615953	62596	553357	638692	91319	547373	1026384	564100	462284
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18098	18093	5	24659	24652	7	352096	352002	94
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	538	538	-	540	540	-	(6493)	(6493)	-
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1333	1333	-
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6265	6265	-	5589	5589	-	20006	20006	-
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84699	84610	89	83898	83806	92	(96212)	(96124)	(88)
63	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		109600	109506	94	114686	114587	99	270730	270724	6
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	957	250	707	15405	14474	931	640169	625404	14765

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта	
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	4435	4371	64
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	913	904	9	189	186	3	(5363)	(5325)	(38)	
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5757	5555	202	5691	5383	308	5384	4753	631	
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23915	18882	5033	21413	16592	4821	(22471)	(17540)	(4931)	
69	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31542	25591	5951	42698	36635	6063	622154	611663	10491	
70	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		141142	135097	6045	157384	151222	6162	892884	882387	10497	
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	19675	19675	-	
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	353	353	-	593	593	-	288	288	-	
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	91	91	-	48	48	-	(48)	(48)	-	
74	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		444	444	-	641	641	-	19915	19915	-	
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-	
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
78	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	-	-	-	17	17	-	
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		445	445	-	641	641	-	19932	19932	-	
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7465	444	7021	7674	496	7178	3002	958	2044	
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7465	444	7021	7674	496	7178	3002	958	2044	
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2231	686	1545	2277	695	1582	(2211)	(695)	(1516)	
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2231	686	1545	2277	695	1582	(2211)	(695)	(1516)	
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9696	1130	8566	9951	1191	8760	791	263	528	
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	296837	296837	-	296837	296837	-	-	-	-	
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими за використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	41692	35190	6502	
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		296837	296837	-	296837	296837	-	41692	35190	6502	
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		296837	296837	-	296837	296837	-	41692	35190	6502	
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1064073	496105	567968	1103505	541210	562295	1981683	1501872	479811	
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-	
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-	
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	856286	-	856286	834774	-	834774	843172	-	843172	
94	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	429	-	429	720	-	720	(360)	-	(360)	
95	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2040	-	2040	17521	-	17521	(16835)	-	(16835)	
96	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	-	3	21	-	21	(21)	-	(21)	
97	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		858758	-	858758	853036	-	853036	825956	-	825956	
98	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		858758	-	858758	853036	-	853036	825956	-	825956	
99	3400	Запаси на складі	A	118	118	-	3	3	-	127	127	-	
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	380	380	-	497	497	-	3955	3955	-	
101	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-	

(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
102	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		498	498	-	500	500	-	4091	4091	-
103	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		498	498	-	500	500	-	4091	4091	-
104	3500	Витрати майбутніх періодів	A	16730	16730	-	22303	22303	-	63704	63704	-
105	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		16730	16730	-	22303	22303	-	63704	63704	-
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2253	2253	-	1342	1342	-	2975	2975	-
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18364	17074	1290	17991	16701	1290	551	551	-
108	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		20617	19327	1290	19333	18043	1290	3526	3526	-
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	852	852	-	852	852	-	29	29	-
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	14490	14490	-	17147	17147	-	257	257	-
111	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15342	15342	-	17999	17999	-	286	286	-
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2655043	156182	2498861	2655043	156182	2498861	-	-	-
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	87934814	87101000	833814	87934814	87101000	833814	-	-	-
114	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		90589857	87257182	3332675	90589857	87257182	3332675	-	-	-
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	180	121	59	185	131	54	52	47	5
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9239	9239	-	9239	9239	-	-	-	-
117	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9419	9360	59	9424	9370	54	52	47	5
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3796	3795	1	4000	3999	1	2454	2454	-
119	3578	Інші нараховані доходи	A	463	163	300	472	131	341	194	136	58
120	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4259	3958	301	4472	4130	342	2648	2590	58
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12	12	-	168	168	-	(168)	(168)	-
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	808	799	9	730	720	10	(729)	(720)	(9)
123	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		820	811	9	898	888	10	(897)	(888)	(9)
124	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		90657044	87322710	3334334	90664286	87329915	3334371	69319	69265	54
125	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1344	-	1344	1344	-	1344	-	-	-
126	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1344	-	1344	1344	-	1344	-	-	-
127	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1344	-	1344	1344	-	1344	-	-	-
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3449423	-	3449423	3456903	-	3456903	105662	-	105662
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3462350	3462350	-	3454869	3454869	-	(105662)	(105662)	-
130	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6911773	3462350	3449423	6911772	3454869	3456903	-	(105662)	105662
131	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6911773	3462350	3449423	6911772	3454869	3456903	-	(105662)	105662
132	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		98429417	90785558	7643859	98430938	90785284	7645654	899366	(32306)	931672
133	4300	Нематеріальні активи	A	395	395	-	-	-	-	630231	630231	-
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	5316	5316	-	(517731)	(517731)	-
135	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		395	395	-	5316	5316	-	112500	112500	-
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1527	1527	-	395	395	-	1133	1133	-
137	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1527	1527	-	395	395	-	1133	1133	-
138	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		1922	1922	-	5711	5711	-	113633	113633	-
139	4400	Основні засоби	A	58	58	-	138	138	-	528931	528931	-
140	4409	Знос основних засобів	П	127	127	-	3947	3947	-	(140252)	(140252)	-
141	Група 440 - Усього	Основні засоби		185	185	-	4085	4085	-	388679	388679	-
142	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	5353	5353	-
143	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	5353	5353	-

(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	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	58	58	-	58	58	-	2327	2327	-
145	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		58	58	-	58	58	-	2327	2327	-
146	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		243	243	-	4143	4143	-	396359	396359	-
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	487	487	-	366	366	-	39553	39553	-
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	366	366	-	111	111	-	(29513)	(29513)	-
149	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		853	853	-	477	477	-	10040	10040	-
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	474	474	-	487	487	-	247	247	-
151	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		474	474	-	487	487	-	247	247	-
152	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1327	1327	-	964	964	-	10287	10287	-
153	4600	Активи з права користування	A	129	129	-	5521	5521	-	119294	119294	-
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5521	5521	-	5632	5632	-	(77587)	(77587)	-
155	Група 460 - Усього	Активи з права користування		5650	5650	-	11153	11153	-	41707	41707	-
156	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		5650	5650	-	11153	11153	-	41707	41707	-
157	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		9142	9142	-	21971	21971	-	561986	561986	-
158	Активи - Усього			289077161	275324761	13752400	289020164	274245942	14774222	11538149	8196251	3341898
159	Пасиви											
160	Зобов'язання											
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	275699	263350	12349	275699	263350	12349	-	-	-
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4062	4062	-	4062	4062	-	-	-	-
163	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		279761	267412	12349	279761	267412	12349	-	-	-
164	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	2205437	1100282	1105155	1099396	1099129	267	2682	1404	1278
165	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		2205437	1100282	1105155	1099396	1099129	267	2682	1404	1278
166	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2485198	1367694	1117504	1379157	1366541	12616	2682	1404	1278
167	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		2485198	1367694	1117504	1379157	1366541	12616	2682	1404	1278
168	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
169	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10798	10798	-	10798	10798	-	-	-	-
171	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
172	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10798	10798	-	10798	10798	-	7	7	-
173	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10798	10798	-	10798	10798	-	8	8	-
174	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6996127	6137163	858964	6946620	6031591	915029	2312753	1625147	687606
175	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	511274	51903	459371	507498	51840	455658	11365	-	11365
176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6847	6847	-	1441	1441	-	13183	13183	-
177	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6103	6101	2	5754	5752	2	123	122	1
178	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7520351	6202014	1318337	7461313	6090624	1370689	2337424	1638452	698972
179	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	298779	280913	17866	342484	317316	25168	655466	475705	179761
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	46	46	-	51	51	-	10	10	-
182	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4007	3996	11	4294	4275	19	3537	3512	25
183	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		302832	284955	17877	346829	321642	25187	659009	479223	179786
184	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2443082	1999399	443683	2383254	2003396	379858	1940871	911482	1029389
185	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1950	1950	-	2020	2020	-	1061	1061	-
186	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	655	655	-	-	-	-	-	-	-

(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	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	-	7225	7225	-
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	864	856	8	873	865	8	12	12	-	
189	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2446551	2002860	443691	2386147	2006281	379866	1949169	919780	1029389	
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	254466	126406	128060	396463	187842	208621	1441994	615613	826381	
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(128)	(125)	(3)	
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	555	521	34	657	614	43	786	735	51	
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5605	4962	643	7177	6542	635	12654	10913	1741	
194	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		260626	131889	128737	404297	194998	209299	1455306	627136	828170	
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2428643	2386341	42302	2379958	2334724	45234	404043	334948	69095	
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1402138	1397700	4438	1438696	1433800	4896	1868875	1846600	22275	
197	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4108	4108	-	4108	4108	-	-	-	-	
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26	26	-	26	26	-	(26)	(26)	-	
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	20409	20406	3	19218	19205	13	12438	12419	19	
201	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3855324	3808581	46743	3842006	3791863	50143	2285330	2193941	91389	
202	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		14385684	12430299	1955385	14440592	12405408	2035184	8686238	5858532	2827706	
203	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8832	-	8832	20122	-	20122	456897	-	456897	
204	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	-	54	70	-	70	(1184)	-	(1184)	
205	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	-	55	765	-	765	3388	-	3388	
206	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8941	-	8941	20957	-	20957	459101	-	459101	
207	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		8941	-	8941	20957	-	20957	459101	-	459101	
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3657433	1833080	1824353	3659598	1835240	1824358	3715	3698	17	
209	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	286940	286940	-	286940	286940	-	-	-	-	
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	62476	62476	-	62064	62064	-	562	562	-	
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	369	132	237	456	106	350	4555	795	3760	
212	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1986742	1484704	502038	1987882	1484717	503165	7471	6279	1192	
213	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5993960	3667332	2326628	5996940	3669067	2327873	16303	11334	4969	
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	5185539	4610033	575506	5193873	4621423	572450	47783	43188	4595	
215	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5185539	4610033	575506	5193873	4621423	572450	47783	43188	4595	
216	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	64995	-	64995	54468	-	54468	-	-	-	
217	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		64995	-	64995	54468	-	54468	-	-	-	
218	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1445	1445	-	1445	1445	-	3	3	-	
219	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		1445	1445	-	1445	1445	-	3	3	-	
220	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		11245939	8278810	2967129	11246726	8291935	2954791	64089	54525	9564	
221	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		25651362	20719907	4931455	25719073	20708141	5010932	9209436	5913065	3296371	
222	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
223	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
224	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
225	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-	

(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
226	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1254	1254	-	1083	1083	-	5777	5777	-
227	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1254	1254	-	1083	1083	-	5777	5777	-
228	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1070	1070	-	1268	1268	-	1274	1274	-
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7505	7432	73	1395	1314	81	54175	52871	1304
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1165	1138	27	1165	1138	27	-	-	-
231	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	27671	11409	16262	34425	14684	19741	47436	14434	33002
232	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		37411	21049	16362	38253	18404	19849	102885	68579	34306
233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	852	852	-	852	852	-	-	-	-
234	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	67264	67264	-
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14254	14254	-	10802	10802	-	6016	6016	-
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1846	1846	-	4870	4870	-
237	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15106	15106	-	13500	13500	-	78150	78150	-
238	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2652618	1177840	1474778	2652618	1177840	1474778	-	-	-
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	4	3	3	-	3	30	10	20
240	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2652625	1177844	1474781	2652621	1177840	1474781	30	10	20
241	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	17	17	-	20	20	-	21	21	-
242	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	31828	31828	-	23164	23164	-	33	33	-
243	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6808	6808	-	4536	4536	-	15	15	-
244	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1832	1832	-	1952	1952	-	9754	9754	-
245	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	58	58	-	304	304	-	39894	39894	-
246	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		40543	40543	-	29976	29976	-	49717	49717	-
247	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	192	2	190	192	2	190	-	-	-
248	3678	Інші нараховані витрати	П	8311	8311	-	380	380	-	2788	2788	-
249	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		8503	8313	190	572	382	190	2788	2788	-
250	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	68	-	68	63	-	63	60	-	60
251	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3202	1124	2078	3061	1001	2060	2963	1001	1962
252	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	9	-	9	25	-	25	2125	1599	526
253	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3279	1124	2155	3149	1001	2148	5148	2600	2548
254	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		2758721	1265233	1493488	2739154	1242186	1496968	244495	207621	36874
255	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	51905	16364	35541	51827	16173	35654	835	330	505
256	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		51905	16364	35541	51827	16173	35654	835	330	505
257	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	91501451	90089844	1411607	91501454	90089851	1411603	241	44	197
258	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		91501451	90089844	1411607	91501454	90089851	1411603	241	44	197
259	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		91553356	90106208	1447148	91553281	90106024	1447257	1076	374	702
260	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	6673	-	6673
261	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(6673)	(6673)	-
262	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(6673)	6673
263	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(6673)	6673
264	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		94312077	91371441	2940636	94292435	91348210	2944225	245572	201323	44249
265	Зобов'язання - Усього			122448637	113459042	8989595	121390665	113422892	7967773	9457690	6115792	3341898
266	Капітал											
267	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-

№ 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
268	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	-	-	-	1100262	1100262	-	1100262	1100262	-
269	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	1100262	1100262	-	2079352	2079352	-
270	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
271	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
272	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
273	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
274	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	17	17	-	(4747711)	(4747711)	-
275	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	17	17	-	(4747711)	(4747711)	-
276	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
277	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(92890)	(92890)	-
278	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	1100279	1100279	-	1840532	1840532	-
279	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	310553	310553	-
280	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(185)	(185)	-
281	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1834	1834	-	1496	1496	-	589	589	-
282	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
283	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	17	17	-	16	16	-	13	13	-
284	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
285	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1851	1851	-	1512	1512	-	310964	310964	-
286	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1851	1851	-	1512	1512	-	310964	310964	-
287	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(71037)	(71037)	-
288	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(71037)	(71037)	-
289	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(71037)	(71037)	-
290	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1851	1851	-	1101791	1101791	-	2080459	2080459	-
291	Капітал - Усього			1851	1851	-	1101791	1101791	-	2080459	2080459	-
292	Пасиви - Усього			122450488	113460893	8989595	122492456	114524683	7967773	11538149	8196251	3341898
293	Доходи											
294	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6622	6622	-	32072	32072	-
295	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	-	578	578	-	2585	2585	-
296	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		19	19	-	7200	7200	-	34657	34657	-
297	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	392	392	-	2389	2389	-
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7691	7691	-	27739	27739	-	63017	63017	-
299	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7691	7691	-	28131	28131	-	65406	65406	-
300	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	891	891	-	5528	5528	-	22636	22636	-
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168	168	-	6367	6367	-	30679	30679	-
303	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1059	1059	-	11895	11895	-	53315	53315	-
304	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		8769	8769	-	47226	47226	-	153378	153378	-

(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
305	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	642	642	-	3280	3280	-	12801	12801	-
306	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	1973	1973	-	13596	13596	-
307	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	51	51	-	14498	14498	-	73410	73410	-
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	42890	42890	-	176591	176591	-
309	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		693	693	-	62641	62641	-	276398	276398	-
310	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		693	693	-	62641	62641	-	276398	276398	-
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	238382	238382	-	235090	235090	-	(8848)	(8848)	-
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	331	331	-
313	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		238382	238382	-	235090	235090	-	(8517)	(8517)	-
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(2679)	(2679)	-
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4788	4788	-	8440	8440	-	15661	15661	-
316	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4788	4788	-	8440	8440	-	12982	12982	-
317	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		243170	243170	-	243530	243530	-	4465	4465	-
318	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	329	329	-	7987	7987	-	7752	7752	-
319	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		329	329	-	7987	7987	-	7752	7752	-
320	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	944	944	-	977	977	-
325	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	944	944	-	977	977	-
326	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	38	38	-
327	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	13	13	-
328	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	93	93	-	235	235	-
329	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	57	57	-	7172	7172	-
331	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	153	153	-	7458	7458	-
332	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		329	329	-	9084	9084	-	16187	16187	-
333	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1	1	-	27	27	-
334	6499	Інші доходи	П	-	-	-	17	17	-	121	121	-
335	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	18	18	-	148	148	-
336	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	18	18	-	148	148	-
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	72	72	-	323	323	-
338	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	1887	1887	-	9540	9540	-
339	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1959	1959	-	9863	9863	-
340	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	-	9142	9142	-	42946	42946	-
341	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	178	178	-	403	403	-
342	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2646	2646	-	7264	7264	-
343	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	7	7	-	259	259	-	1327	1327	-
344	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	791	791	-	3900	3900	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
345	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		10	10	-	13016	13016	-	55840	55840	-
346	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		10	10	-	14975	14975	-	65703	65703	-
347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	232	232	-	1982	1982	-
348	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	232	232	-	1982	1982	-
350	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	232	232	-	1982	1982	-
351		Доходи - Усього		252971	252971	-	377706	377706	-	518261	518261	-
352		Витрати										
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5754	5754	-	-	-	-	30107	30107	-
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4344	4344	-	46	46	-	22581	22581	-
355	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1119	1119	-	2	2	-	5879	5879	-
356	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11217	11217	-	48	48	-	58567	58567	-
357	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	873	873	-	-	-	-	4658	4658	-
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7756	7756	-	554	554	-	32772	32772	-
359	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	43	43	-	-	-	-	215	215	-
361	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		8672	8672	-	554	554	-	37645	37645	-
362	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	695	695	-	-	-	-	3275	3275	-
363	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		695	695	-	-	-	-	3275	3275	-
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2872	2872	-	-	-	-	20904	20904	-
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16371	16371	-	26	26	-	80067	80067	-
366	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		19243	19243	-	26	26	-	100971	100971	-
367	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		39827	39827	-	628	628	-	200458	200458	-
368	7300	Витрати на СЕП	А	116	116	-	-	-	-	562	562	-
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	159	159	-	-	-	-	809	809	-
370	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		275	275	-	-	-	-	1371	1371	-
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	334	334	-	-	-	-	352	352	-
372	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		334	334	-	-	-	-	352	352	-
373	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	-	-	-	-	-	-	75	75	-
374	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	75	75	-
375	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	174	174	-	-	-	-	815	815	-
376	7392	Витрати на аудит	А	595	595	-	-	-	-	2973	2973	-
377	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	266	266	-	5	5	-	769	769	-
378	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	307	307	-	-	-	-	1337	1337	-
379	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	7399	Інші операційні витрати	А	5959	5959	-	-	-	-	16492	16492	-
381	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		7301	7301	-	5	5	-	22386	22386	-
382	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		7910	7910	-	5	5	-	24184	24184	-
383	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	23248	23248	-	-	-	-	115710	115710	-
384	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4760	4760	-	-	-	-	24158	24158	-
385	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	92	92	-

№ 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
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	3023	3023	-	3233	3233	-	(1584)	(1584)	-
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	79	79	-
431	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	2941	2941	-	3010	3010	-	(310)	(310)	-
432	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		243497	243497	-	250411	250411	-	(21548)	(21548)	-
433	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		243497	243497	-	250411	250411	-	(21548)	(21548)	-
434	7900	Податок на прибуток	А	852	852	-	-	-	-	4260	4260	-
435	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		852	852	-	-	-	-	4260	4260	-
436	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		852	852	-	-	-	-	4260	4260	-
437		Витрати - Усього		372366	372366	-	262660	262660	-	589298	589298	-
438		Позабалансові рахунки										
439		Позабалансові активи										
440	9000	Надані гарантії	А	311	-	311	113	-	113	6573	-	6573
441	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		311	-	311	113	-	113	6573	-	6573
442	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		311	-	311	113	-	113	6573	-	6573
443	9122	Непокріті акредитиви	А	6423	-	6423	56572	-	56572	98262	-	98262
444	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	395347	128278	267069	282311	116286	166025	1266943	510813	756130
445	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		401770	128278	273492	338883	116286	222597	1365205	510813	854392
446	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		401770	128278	273492	338883	116286	222597	1365205	510813	854392
447	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2651700	1176914	1474786	2651700	1176914	1474786	-	-	-
448	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2651700	1176914	1474786	2651700	1176914	1474786	-	-	-
449	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2651700	1176914	1474786	2651700	1176914	1474786	-	-	-
450	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	817414	-	817414	817414	-	817414	-	-	-
451	Група 935 - Усього	Активи до отримання		817414	-	817414	817414	-	817414	-	-	-
452	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		817414	-	817414	817414	-	817414	-	-	-
453	9500	Отримана застава	А	203990	153673	50317	103597	85060	18537	4262347	3195810	1066537
454	Група 950 - Усього	Отримана застава		203990	153673	50317	103597	85060	18537	4262347	3195810	1066537
455	9520	Земельні ділянки	А	117	117	-	-	-	-	68895	68895	-
456	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	-	-	-	65969	65969	-	2295369	2295369	-
457	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	4409	4409	-	-	-	-	515326	515326	-
458	Група 952 - Усього	Іпотека		4526	4526	-	65969	65969	-	2879590	2879590	-
459	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		208516	158199	50317	169566	151029	18537	7141937	6075400	1066537
460	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	7602	-	7602	3848	-	3848	183367	456	182911
461	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		7602	-	7602	3848	-	3848	183367	456	182911
462	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	19427	-	19427	9883	111	9772	514064	47958	466106
463	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	28	28	-	-	-	-	3451	3451	-
464	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	145	-	145	85	-	85	5662	4080	1582
465	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
466	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		19600	28	19572	9968	111	9857	523183	55495	467688
467	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		27202	28	27174	13816	111	13705	706550	55951	650599
468	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	64	64	-
469	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
470	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-

(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
471	9802	Акредитиви до виконання	A	38	-	38	14	-	14	794	-	794
472	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
473	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		38	-	38	14	-	14	810	16	794
474	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	1100000	1100000	-	-	-	-	2079090	2079090	-
475	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	9819	Інші цінності і документи	A	238	237	1	278	278	-	2817	2802	15
477	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		1100238	1100237	1	278	278	-	2081907	2081892	15
478	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
479	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
481	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5028	-	5028	4865	-	4865	305	-	305
482	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2793	-	2793	4094	-	4094	425	-	425
483	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		7821	-	7821	8959	-	8959	730	-	730
484	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	73	73	-
485	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	-	6	6	-	5	5	-
487	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2146	-	2146	2729	-	2729	-	-	-
488	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2153	7	2146	2737	8	2729	78	78	-
489	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		1110250	1100244	10006	11988	286	11702	2083527	2081988	1539
490		Позабалансові 90-98А - Усього		5217163	2563663	2653500	4003480	1444626	2558854	11303856	8724216	2579640
491	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8346745	2072016	6274729
492	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8346745	2072016	6274729
493	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	585488	585488	-	585488	585488	-	-	-	-
494	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		585488	585488	-	585488	585488	-	-	-	-
495	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		585488	585488	-	585488	585488	-	8346745	2072016	6274729
496		Позабал.контрах.(А) - Усього		585488	585488	-	585488	585488	-	8346745	2072016	6274729
497		Позабалансові активи - Усього		5802651	3149151	2653500	4588968	2030114	2558854	19650601	10796232	8854369
498		Позабалансові пасиви										
499	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
500	9031	Отримані гарантії	П	142460	29848	112612	308434	15616	292818	8345745	2071016	6274729
501	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		142460	29848	112612	308434	15616	292818	8346745	2072016	6274729
502	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		142460	29848	112612	308434	15616	292818	8346745	2072016	6274729
503	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2651243	152112	2499131	2651243	152112	2499131	-	-	-
504	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2651243	152112	2499131	2651243	152112	2499131	-	-	-
505	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2651243	152112	2499131	2651243	152112	2499131	-	-	-
506	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	817414	-	817414	817414	-	817414	-	-	-
507	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		817414	-	817414	817414	-	817414	-	-	-
508	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		817414	-	817414	817414	-	817414	-	-	-
509		Позабалансові 90-98П - Усього		3611117	181960	3429157	3777091	167728	3609363	8346745	2072016	6274729
510	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7754767	1611956	6142811	7690828	1645350	6045478	8513715	6586213	1927502
511	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		7754767	1611956	6142811	7690828	1645350	6045478	8513715	6586213	1927502
512	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	18207	386	17821	1129855	1100261	29594	2790141	2138003	652138
513	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		18207	386	17821	1129855	1100261	29594	2790141	2138003	652138

(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
514	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		7772974	1612342	6160632	8820683	2745611	6075072	11303856	8724216	2579640
515		Позабал.контрах.(П) - Усього		7772974	1612342	6160632	8820683	2745611	6075072	11303856	8724216	2579640
516		Позабалансові пасиви - Усього		11384091	1794302	9589789	12597774	2913339	9684435	19650601	10796232	8854369
517		Позабалансові обороти - Усього		17186742	4943453	12243289	17186742	4943453	12243289	-	-	-

24 червня 2024

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