

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 березня 2022 р.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	322912	187450	135462	298617	197990	100627	78660	24761	53899
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	860359	518616	341743	903122	535785	367337	88746	44273	44473
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	215839	215839	-	233347	233347	-	32647	32647	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	578	578	-	578	578	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	591307	410504	180803	593312	411571	181741	-	-	-
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1990995	1332987	658008	2028976	1379271	649705	200053	101681	98372
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	23	-	23	30	-	30	(1504)	(1044)	(460)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		23	-	23	30	-	30	(1504)	(1044)	(460)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1991018	1332987	658031	2029006	1379271	649735	198549	100637	97912
11	1101	Банківські метали в банку	A	83	-	83	26	-	26	777	-	777
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	67	-	67	23	-	23	580	-	580
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		150	-	150	49	-	49	1357	-	1357
14	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	21	-	21	61	-	61	(528)	-	(528)
15	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		21	-	21	61	-	61	(528)	-	(528)
16	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		171	-	171	110	-	110	829	-	829
17	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19313581	19313581	-	19527245	19527245	-	164153	164153	-
18	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		19313581	19313581	-	19527245	19527245	-	164153	164153	-
19	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		19313581	19313581	-	19527245	19527245	-	164153	164153	-
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	204269	200000	4269	397047	285000	112047	1228071	1228071	-
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4149	4144	5	3223	3112	111	(3112)	(3112)	-
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(2251)	(2251)	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1465	1459	6	1991	1955	36	4730	4730	-
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21124	20955	169	13634	12236	1398	43155	43155	-
25	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20	-	20	1	-	1	-	-	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		231027	226558	4469	415896	302303	113593	1270593	1270593	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
27	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100000	100000	-	100000	100000	-	100000	100000	-
28	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49	49	-	15	15	-	4	4	-
29	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5607	5607	-	-	-	-	5607	5607	-
30	Група 142 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		105656	105656	-	100015	100015	-	105611	105611	-
31	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10170000	10170000	-	10170000	10170000	-	450000	450000	-
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4539	4539	-	4816	4816	-	111	111	-
34	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		10174540	10174540	-	10174817	10174817	-	450111	450111	-
35	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		10511223	10506754	4469	10690728	10577135	113593	1826315	1826315	-
36	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5007059	195132	4811927	4905171	195131	4710040	1234342	1754	1232588
37	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5	-	5	5	-	5	-	-	-
38	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	76	5	71	79	5	74	(74)	(5)	(69)
39	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		5007140	195137	4812003	4905255	195136	4710119	1234268	1749	1232519
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		5007140	195137	4812003	4905255	195136	4710119	1234268	1749	1232519
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	141792	71340	70452	141792	71340	70452	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		141792	71340	70452	141792	71340	70452	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
44	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
45	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		141792	71340	70452	141792	71340	70452	20	20	-
46	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		36964925	31419799	5545126	37294136	31750127	5544009	3424134	2092874	1331260
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	593675	215752	377923	607510	163804	443706	2773835	1367908	1405927
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(733)	(308)	(425)
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1386	401	985	565	66	499	7798	860	6938
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15035	10889	4146	10873	9304	1569	8068	4560	3508
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22150	8079	14071	23263	7716	15547	(22321)	(7716)	(14605)
52	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		632246	235121	397125	642211	180890	461321	2766647	1365304	1401343

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	250	250	-	750	750	-
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	-	-	-	(1)	(1)	-
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	-	11	11	-	1	1	-
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	2	2	-	(2)	(2)	-
57	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14	14	-	263	263	-	748	748	-
58	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		632260	235135	397125	642474	181153	461321	2767395	1366052	1401343
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31584	31572	12	28096	28085	11	719772	719736	36
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	859	859	-	841	841	-	(18014)	(18014)	-
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	478	478	-
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9811	9811	-	9842	9842	-	7542	7542	-
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15534	15512	22	16193	16170	23	(16488)	(16467)	(21)
64	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57788	57754	34	54972	54938	34	693290	693275	15
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59442	58053	1389	16422	14976	1446	1014031	993765	20266
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1091	1075	16	1798	1787	11	(21713)	(21659)	(54)
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	484	423	61
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7905	7644	261	8017	7770	247	5184	4423	761
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11576	8152	3424	11516	7897	3619	(12097)	(8260)	(3837)
70	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		80014	74924	5090	37753	32430	5323	985889	968692	17197
71	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		137802	132678	5124	92725	87368	5357	1679179	1661967	17212
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	140189	140189	-
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1084	1084	-	1137	1137	-	1084	1084	-
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	813	813	-	768	768	-	(768)	(768)	-
75	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1897	1897	-	1905	1905	-	140505	140505	-
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	63	63	-
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	63	63	-
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1897	1897	-	1905	1905	-	140568	140568	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	13091	1721	11370	13145	1651	11494	12205	9416	2789
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		13091	1721	11370	13145	1651	11494	12205	9416	2789
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9750	8625	1125	9749	8603	1146	(9676)	(8603)	(1073)
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9750	8625	1125	9749	8603	1146	(9676)	(8603)	(1073)
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22841	10346	12495	22894	10254	12640	2529	813	1716
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	199609	199609	-	199609	199609	-	-	-	-
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	19091	10662	8429
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		199609	199609	-	199609	199609	-	19091	10662	8429
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		199609	199609	-	199609	199609	-	19091	10662	8429
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		994409	579665	414744	959607	480289	479318	4608762	3180062	1428700
90	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	1348	1348	-	-	-	-
91	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	1348	1348	-	-	-	-
92	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	1348	1348	-	-	-	-
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
95	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
96	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		-	-	-	-	-	-	3	3	-
97	3400	Запаси на складі	A	33	33	-	1	1	-	54	54	-
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	265	265	-	181	181	-	2408	2408	-
99	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
100	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		298	298	-	182	182	-	2471	2471	-
101	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		298	298	-	182	182	-	2471	2471	-
102	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2260	2252	8	3026	3022	4	13053	12946	107
103	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2260	2252	8	3026	3022	4	13053	12946	107
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	494	494	-	396	396	-	98	98	-
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11692	10695	997	11746	10749	997	121	121	-
106	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12186	11189	997	12142	11145	997	219	219	-
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	13351	13351	-	8652	8652	-	4888	4888	-
109	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13351	13351	-	8652	8652	-	4917	4917	-
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3311037	603058	2707979	3311037	603058	2707979	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10484625	10484625	-	10484625	10484625	-	-	-	
112	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13795662	11087683	2707979	13795662	11087683	2707979	-	-	
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	14	14	-	58	58	-	21	21	
114	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	-	5	5	-	-	-	
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9533	9533	-	9534	9534	-	-	-	
116	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9552	9552	-	9597	9597	-	21	21	
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2958	2920	38	2982	2944	38	1738	1738	
118	3578	Інші нараховані доходи	A	1094	201	893	432	193	239	1161	283	
119	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4052	3121	931	3414	3137	277	2899	2021	
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	66	66	-	66	66	-	(66)	(66)	
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	467	460	7	487	479	8	(486)	(479)	
122	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		533	526	7	553	545	8	(552)	(545)	
123	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		13837596	11127674	2709922	13833046	11123781	2709265	20557	19579	
124	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2503	-	2503	2503	-	2503	-	-	
125	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2503	-	2503	2503	-	2503	-	-	
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	14852434	14477850	374584	14851775	14477908	373867	702	-	
127	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		14852434	14477850	374584	14851775	14477908	373867	702	-	
128	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		14854937	14477850	377087	14854278	14477908	376370	702	-	
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	31597	-	
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(31597)	(31597)	
131	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(31597)	
132	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(31597)	
133	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		28692831	25605822	3087009	28688854	25603219	3085635	23733	(9544)	
134	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	544985	544985	
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3908	3908	-	(430867)	(430867)	
136	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	3908	3908	-	114118	114118	
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	29464	29464	
138	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	29464	29464	
139	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	3908	3908	-	143582	143582	
140	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	363974	363974	
141	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1886	1886	-	(126506)	(126506)	
142	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	1886	1886	-	237468	237468	
143	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	12777	12777	
144	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	12777	12777	
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	16719	16719	
146	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	16719	16719	
147	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	1886	1886	-	266964	266964	
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	31605	31605	
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	151	151	-	(25955)	(25955)	

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
150	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	151	151	-	5650	5650	-
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	2632	2632	-
152	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	2632	2632	-
153	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	151	151	-	8282	8282	-
154	4600	Активи з права користування	А	21	21	-	-	-	-	119155	119155	-
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2141	2141	-	(67191)	(67191)	-
156	Група 460 - Усього	Активи з права користування		21	21	-	2141	2141	-	51964	51964	-
157	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		21	21	-	2141	2141	-	51964	51964	-
158	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		21	21	-	8086	8086	-	470792	470792	-
159		Активи - Усього		66652186	57605307	9046879	66950683	57841721	9108962	8527421	5734184	2793237
160		Пасиви										
161		Зобов'язання										
162	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	400000	400000	-	400000	400000	-	-	-	-
163	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	-	-	-	350000	350000	-	350000	350000	-
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	542	542	-	542	542	-	-	-	-
165	Група 131 - Усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		400542	400542	-	750542	750542	-	350000	350000	-
166	Розділ 13 - Усього	Кошти Національного банку України		400542	400542	-	750542	750542	-	350000	350000	-
167	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30000	30000	-	-	-	-	-	-	-
168	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	-	-	-	-	-	-	-
169	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30007	30007	-	-	-	-	-	-	-
170	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		30007	30007	-	-	-	-	-	-	-
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	242272	202320	39952	242272	202320	39952	-	-	-
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	86	86	-	86	86	-	-	-	-
173	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		242358	202406	39952	242358	202406	39952	-	-	-
174	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	60	20	40	73	-	73	4038	3070	968
175	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		60	20	40	73	-	73	4038	3070	968
176	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		242418	202426	39992	242431	202406	40025	4038	3070	968
177	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		672967	632975	39992	992973	952948	40025	354038	353070	968
178	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
179	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
180	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
181	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
182	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7726	7726	-	7730	7730	-	4	4	-
183	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
184	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		7726	7726	-	7730	7730	-	11	11	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
185	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7726	7726	-	7730	7730	-	14	14	-
186	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9789162	8331651	1457511	9250367	7821509	1428858	1691978	1103603	588375
187	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	385397	1061	384336	370771	1026	369745	24825	-	24825
188	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	946	946	-	1199	1199	-	942	942	-
189	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3987	3977	10	3972	3959	13	234	221	13
190	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		10179492	8337635	1841857	9626309	7827693	1798616	1717979	1104766	613213
191	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	765331	765331	-	830090	830090	-	554339	554339	-
192	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
193	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	21	21	-	9	9	-	18	18	-
194	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2791	2791	-	3366	3366	-	2544	2544	-
195	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		768143	768143	-	833465	833465	-	556893	556893	-
196	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2814751	1963870	850881	2948808	2141964	806844	2501213	1053679	1447534
197	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1548	1548	-	1174	1174	-	1780	1780	-
198	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	115	115	-	-	-	-	1360	1360	-
199	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-
200	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1947	1912	35	1891	1844	47	231	102	129
201	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2818361	1967445	850916	2951873	2144982	806891	2504929	1057266	1447663
202	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	62416	54733	7683	28000	21447	6553	234862	170799	64063
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	23	23	-	45	45	-	63	63	-
204	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(32)	(32)	-
205	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2035	2011	24	1043	1009	34	3377	2937	440
206	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		64474	56767	7707	29088	22501	6587	238270	173767	64503
207	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1520015	1367643	152372	1275209	1196608	78601	626822	576986	49836
208	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20590	19800	790	20997	19948	1049	376188	360098	16090
209	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	953	953	-	-	-	-	1401	1401	-
210	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	-	12	12	-	(27)	(27)	-
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
212	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4480	4476	4	6490	6481	9	8730	8716	14
213	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1546040	1392874	153166	1302708	1223049	79659	1013121	947181	65940
214	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		15376510	12522864	2853646	14743443	12051690	2691753	6031192	3839873	2191319
215	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16891	-	16891	25895	-	25895	370638	-	370638
216	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126	-	126	113	-	113	(1780)	-	(1780)
217	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	-	33	516	-	516	1158	-	1158
218	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17050	-	17050	26524	-	26524	370016	-	370016

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
219	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		17050	-	17050	26524	-	26524	370016	-	370016
220	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2838420	1190426	1647994	2841177	1193300	1647877	11469	11375	94
221	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	44243	43463	780	44243	43463	780	-	-	-
222	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	60623	60623	-	57838	57838	-	232	232	-
223	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	908	435	473	1327	688	639	4480	1145	3335
224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1897278	593060	1304218	1903294	592878	1310416	15133	8556	6577
225	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4841472	1888007	2953465	4847879	1888167	2959712	31314	21308	10006
226	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4434444	3624359	810085	4452390	3642919	809471	32227	29250	2977
227	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4434444	3624359	810085	4452390	3642919	809471	32227	29250	2977
228	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	99503	-	99503	99503	-	99503	-	-	-
229	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		99503	-	99503	99503	-	99503	-	-	-
230	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	241	241	-	241	241	-	3	3	-
231	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		241	241	-	241	241	-	3	3	-
232	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1268	1268	-	1268	1268	-	-	-	-
233	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		1268	1268	-	1268	1268	-	-	-	-
234	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		9376928	5513875	3863053	9401281	5532595	3868686	63544	50561	12983
235	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		24778214	18044465	6733749	24178978	17592015	6586963	6464766	3890448	2574318
236	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
237	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
239	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
240	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1681	1681	-	1955	1955	-	10576	10576	-
241	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1681	1681	-	1955	1955	-	10576	10576	-
242	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3296	600	2696	296	258	38	42	42	-
243	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3101	3010	91	844	755	89	55537	54367	1170
244	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	602	590	12	602	590	12	-	-	-
245	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13770	8259	5511	17316	8835	8481	41307	9459	31848
246	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		20769	12459	8310	19058	10438	8620	96886	63868	33018
247	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	9237	9237	-
248	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4693	4693	-	8017	8017	-	9914	9914	-
249	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1711	1711	-	3592	3592	-
250	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4693	4693	-	9728	9728	-	22743	22743	-
251	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3306688	211907	3094781	3306688	211907	3094781	-	-	-
252	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	49	7	42	262	-	262	429	117	312
253	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3306737	211914	3094823	3306950	211907	3095043	429	117	312

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
254	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	-	3	3	-	42	42	-
255	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	29458	29458	-	20889	20889	-	57	57	-
256	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5904	5904	-	4155	4155	-	349	349	-
257	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	576	576	-	1410	1410	-	8690	8690	-
258	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2112	2112	-	13	13	-	14301	14301	-
259	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		38053	38053	-	26470	26470	-	23439	23439	-
260	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	358	-	358	358	-	358	-	-	-
261	3678	Інші нараховані витрати	П	163	163	-	194	194	-	2235	2235	-
262	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		521	163	358	552	194	358	2235	2235	-
263	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	947	53	894	891	46	845	836	46	790
264	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	10773	1856	8917	12459	1811	10648	11825	1811	10014
265	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	4300	-	4300	6498	-	6498	94807	2247	92560
266	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		16020	1909	14111	19848	1857	17991	107468	4104	103364
267	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3388474	270872	3117602	3384561	262549	3122012	263776	127082	136694
268	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	37531	31692	5839	37854	31799	6055	1562	454	1108
269	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		37531	31692	5839	37854	31799	6055	1562	454	1108
270	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	208	102	106
271	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	208	102	106
272	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		37531	31692	5839	37854	31799	6055	1770	556	1214
273	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3991327	-	3991327	4071371	-	4071371	80043	-	80043
274	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4099979	4099979	-	4019935	4019935	-	(80043)	(80043)	-
275	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8091306	4099979	3991327	8091306	4019935	4071371	-	(80043)	80043
276	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8091306	4099979	3991327	8091306	4019935	4071371	-	(80043)	80043
277	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11517311	4402543	7114768	11513721	4314283	7199438	265547	47596	217951
278		Зобов'язання - Усього		36968492	23079983	13888509	36685672	22859246	13826426	7084351	4291114	2793237
279		Капітал										
280	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
281	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
282	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
283	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
284	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
285	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
286	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4066593)	(4066593)	-
287	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4066593)	(4066593)	-
288	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(266249)	(266249)	-
289	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(266249)	(266249)	-
290	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1248029	1248029	-
291	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	229658	229658	-
292	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3218	3218	-	4144	4144	-	(3107)	(3107)	-
293	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	47	47	-
294	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		3218	3218	-	4144	4144	-	226598	226598	-
295	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		3218	3218	-	4144	4144	-	226598	226598	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
296	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	-	(31557)	(31557)	-
297	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(31557)	(31557)	-
298	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(31557)	(31557)	-
299	Клас 5 - Усього	Капітал банку		3218	3218	-	4144	4144	-	-	1443070	1443070	-
300		Капітал - Усього		3218	3218	-	4144	4144	-	-	1443070	1443070	-
301		Пасиви - Усього		36971710	23083201	13888509	36689816	22863390	13826426	-	8527421	5734184	2793237
302		Доходи											
303	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	5	-	-	13	13	-
304	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	98	98	-
305	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	5	5	-	-	111	111	-
306	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1135	1135	-	-	2318	2318	-
307	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
308	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	239	239	-	15960	15960	-	-	32558	32558	-
309	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	10	10	-	-	24	24	-
310	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		239	239	-	17105	17105	-	-	34896	34896	-
311	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150	150	-	9978	9978	-	-	20723	20723	-
314	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140	140	-	8703	8703	-	-	17699	17699	-
315	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		290	290	-	18681	18681	-	-	38422	38422	-
316	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		529	529	-	35791	35791	-	-	73429	73429	-
317	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1991	1991	-	12892	12892	-	-	23028	23028	-
318	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	-	677	677	-	-	989	989	-
319	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	4541	4541	-	-	13889	13889	-
320	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2007	2007	-	18110	18110	-	-	37906	37906	-
321	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2007	2007	-	18110	18110	-	-	37906	37906	-
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	4699	4699	-
323	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	368059	368059	-	372131	372131	-	-	(6470)	(6470)	-
324	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	10184	10184	-	8866	8866	-	-	(93)	(93)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
325	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		378243	378243	-	380997	380997	-	(1864)	(1864)	-
326	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	9233	9233	-	13303	13303	-	7184	7184	-
327	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(1038)	(1038)	-
328	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	5441	5441	-	3035	3035	-	207	207	-
329	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		14674	14674	-	16338	16338	-	6353	6353	-
330	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		392917	392917	-	397335	397335	-	4489	4489	-
331	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	27	27	-	54	54	-
332	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	27	27	-	54	54	-
333	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	6	6	-	394	394	-	430	430	-
334	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		6	6	-	394	394	-	430	430	-
335	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	10	10	-
336	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	20	20	-	45	45	-
337	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	97	97	-	165	165	-
338	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	122	122	-	220	220	-
339	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		6	6	-	543	543	-	704	704	-
340	6499	Інші доходи	П	-	-	-	218	218	-	481	481	-
341	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	218	218	-	481	481	-
342	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	218	218	-	481	481	-
343	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	40	40	-	108	108	-
344	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2160	2160	-	4500	4500	-
345	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2200	2200	-	4608	4608	-
346	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	20	20	-	7333	7333	-	15201	15201	-
347	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	85	85	-	135	135	-
348	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	34	34	-	1723	1723	-	3284	3284	-
349	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	836	836	-	1508	1508	-
350	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1491	1491	-	3104	3104	-
351	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		54	54	-	11468	11468	-	23232	23232	-
352	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		54	54	-	13668	13668	-	27840	27840	-
353	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	875	875	-	1879	1879	-
354	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	875	875	-	1879	1879	-
355	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	875	875	-	1879	1879	-
356		Доходи - Усього		395513	395513	-	466540	466540	-	146728	146728	-
357		Витрати										
358	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	542	542	-	-	-	-	542	542	-
359	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		542	542	-	-	-	-	542	542	-
360	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	16	16	-
361	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	16	16	-
362	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3972	3972	-	-	-	-	8758	8758	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
363	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3375	3375	-	21	21	-	8946	8946	-
365	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	587	587	-	-	-	-	1249	1249	-
366	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7934	7934	-	21	21	-	18953	18953	-
367	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1883	1883	-	-	-	-	3480	3480	-
368	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	970	970	-	23	23	-	2079	2079	-
370	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	15	15	-	-	-	-	34	34	-
371	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2868	2868	-	23	23	-	5593	5593	-
372	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	500	500	-	-	-	-	1042	1042	-
373	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		500	500	-	-	-	-	1042	1042	-
374	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4095	4095	-	-	-	-	9502	9502	-
375	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2407	2407	-	2	2	-	5058	5058	-
376	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		6502	6502	-	2	2	-	14560	14560	-
377	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		18346	18346	-	46	46	-	40706	40706	-
378	7300	Витрати на СЕП	А	75	75	-	-	-	-	220	220	-
379	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	109	109	-	-	-	-	213	213	-
380	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		184	184	-	-	-	-	433	433	-
381	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
382	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	3	3	-
383	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	104	104	-	-	-	-	225	225	-
384	7392	Витрати на аудит	А	492	492	-	-	-	-	985	985	-
385	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	244	244	-	-	-	-	485	485	-
386	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	236	236	-	-	-	-	475	475	-
387	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	8	8	-	-	-	-	12	12	-
389	7399	Інші операційні витрати	А	2232	2232	-	-	-	-	4514	4514	-
390	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3316	3316	-	-	-	-	6696	6696	-
391	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3500	3500	-	-	-	-	7132	7132	-
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	19813	19813	-	-	-	-	40553	40553	-
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4185	4185	-	-	-	-	8536	8536	-
394	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	139	139	-	-	-	-	168	168	-
395	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	477	477	-	6	6	-	847	847	-
396	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		24614	24614	-	6	6	-	50104	50104	-
397	7410	Податок на додану вартість	А	1249	1249	-	103	103	-	2179	2179	-
398	7411	Податок на землю	А	77	77	-	-	-	-	155	155	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
439	9000	Надані гарантії	A	6396	-	6396	3485	-	3485	92585	8000	84585
440	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		6396	-	6396	3485	-	3485	92585	8000	84585
441	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		6396	-	6396	3485	-	3485	92585	8000	84585
442	9122	Непокриті акредитиви	A	138051	-	138051	134697	-	134697	433734	-	433734
443	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1333683	500771	832912	1123827	479124	644703	2618214	841406	1776808
444	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1471734	500771	970963	1258524	479124	779400	3051948	841406	2210542
445	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1471734	500771	970963	1258524	479124	779400	3051948	841406	2210542
446	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1036642	211854	824788	1036642	211854	824788	-	-	-
447	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2098349	-	2098349	2271054	-	2271054	-	-	-
448	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		3134991	211854	2923137	3307696	211854	3095842	-	-	-
449	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3134991	211854	2923137	3307696	211854	3095842	-	-	-
450	9500	Отримана застава	A	238591	73047	165544	166920	68342	98578	6536668	4280127	2256541
451	Група 950 - Усього	Отримана застава		238591	73047	165544	166920	68342	98578	6536668	4280127	2256541
452	9520	Земельні ділянки	A	2228	2228	-	316	316	-	75087	75087	-
453	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	94038	94038	-	28271	28271	-	2382427	2382427	-
454	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	1115925	1115925	-
455	Група 952 - Усього	Іпотека		96266	96266	-	28587	28587	-	3573439	3573439	-
456	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		334857	169313	165544	195507	96929	98578	10110107	7853566	2256541
457	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	15949	-	15949	21577	18	21559	241732	133	241599
458	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		15949	-	15949	21577	18	21559	241732	133	241599
459	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	30960	-	30960	25123	12	25111	481183	9327	471856
460	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	20	20	-	1952	1952	-
461	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	420	420	-
462	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	67	67	-
463	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		30960	-	30960	25143	32	25111	483622	11766	471856
464	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		46909	-	46909	46720	50	46670	725354	11899	713455
465	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
466	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
467	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
468	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
469	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	16	16	-
470	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
471	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	9819	Інші цінності і документи	A	21	20	1	205	204	1	1579	1568	11
473	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		21	20	1	205	204	1	980669	980658	11
474	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
475	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
476	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
477	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	9362	-	9362	9522	-	9522	662	-	662
478	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4302	-	4302	5297	-	5297	-	-	-
479	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		13664	-	13664	14819	-	14819	662	-	662
480	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	74	74	-
481	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	5	5	-	6	6	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
482	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	5325	-	5325	4189	-	4189	1246	-	1246
483	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5330	5	5325	4196	7	4189	1326	80	1246
484	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		19015	25	18990	19220	211	19009	982681	980762	1919
485		Позаблансові 90-98А - Усього		5013902	881963	4131939	4831152	788168	4042984	14962739	9695697	5267042
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	11402018	4346194	7055824
487	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	11402018	4346194	7055824
488	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1455554	1455554	-	1455554	1455554	-	-	-	-
489	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1455554	1455554	-	1455554	1455554	-	-	-	-
490	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1455554	1455554	-	1455554	1455554	-	11402018	4346194	7055824
491		Позабал.контррах.(А) - Усього		1455554	1455554	-	1455554	1455554	-	11402018	4346194	7055824
492		Позаблансові активи - Усього		6469456	2337517	4131939	6286706	2243722	4042984	26364757	14041891	12322866
493		Позаблансові пасиви										
494	9031	Отримані гарантії	П	309391	11445	297946	729304	122985	606319	10490382	3434558	7055824
495	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		309391	11445	297946	729304	122985	606319	10490382	3434558	7055824
496	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		309391	11445	297946	729304	122985	606319	10490382	3434558	7055824
497	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1038623	603041	435582	1038623	603041	435582	-	-	-
498	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2278969	-	2278969	2108054	-	2108054	-	-	-
499	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		3317592	603041	2714551	3146677	603041	2543636	-	-	-
500	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3317592	603041	2714551	3146677	603041	2543636	-	-	-
501	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	911635	911635	-
502	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	911635	911635	-
503	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	911635	911635	-
504		Позаблансові 90-98П - Усього		3626983	614486	3012497	3875981	726026	3149955	11402017	4346193	7055824
505	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8641193	1513933	7127260	8574962	1496424	7078538	13254640	8702972	4551668
506	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		8641193	1513933	7127260	8574962	1496424	7078538	13254640	8702972	4551668
507	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	52305	253	52052	52288	17	52271	1708100	992726	715374
508	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		52305	253	52052	52288	17	52271	1708100	992726	715374
509	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		8693498	1514186	7179312	8627250	1496441	7130809	14962740	9695698	5267042
510		Позабал.контррах.(П) - Усього		8693498	1514186	7179312	8627250	1496441	7130809	14962740	9695698	5267042
511		Позаблансові пасиви - Усього		12320481	2128672	10191809	12503231	2222467	10280764	26364757	14041891	12322866
512		Позаблансові обороти - Усього		18789937	4466189	14323748	18789937	4466189	14323748	-	-	-

8 березня 2022

Голова Правління _____ *Бурани Стефано*В.о. Головного бухгалтера _____ *Юрченко Ганна Валентинівна*