

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

станом на 1 серпня 2021 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	298317	222984	75333	277557	186150	91407	98749	71596	27153
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	940954	677533	263421	960953	687452	273501	125964	72028	53936
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	238280	238280	-	237851	237851	-	51505	51505	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	21216	21216	-	21216	21216	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	608683	466600	142083	602167	468979	133188	12447	997	11450
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2107450	1626613	480837	2099744	1601648	498096	288665	196126	92539
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	14	-	14	9	-	9	(1476)	(1044)	(432)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		14	-	14	9	-	9	(1476)	(1044)	(432)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2107464	1626613	480851	2099753	1601648	498105	287189	195082	92107
11	1101	Банківські метали в банку	A	58	-	58	45	-	45	733	-	733
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	49	-	49	48	-	48	608	-	608
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		107	-	107	93	-	93	1341	-	1341
14	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	П	33	-	33	38	-	38	(476)	-	(476)
15	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою		33	-	33	38	-	38	(476)	-	(476)
16	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		140	-	140	131	-	131	865	-	865
17	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	21134966	21134966	-	21874522	21874522	-	230609	230609	-
18	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		21134966	21134966	-	21874522	21874522	-	230609	230609	-
19	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		21134966	21134966	-	21874522	21874522	-	230609	230609	-
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	150000	150000	-	150000	150000	-	1549076	1549076	-
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(104)	(104)	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	452	452	-	723	723	-	3143	3143	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(8864)	(8864)	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4781	4781	-	4648	4648	-	18104	18104	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20417	20417	-	11544	11544	-	56350	56350	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		175650	175650	-	166915	166915	-	1617705	1617705	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14520000	14520000	-	14340000	14340000	-	780000	780000	-
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6269	6269	-	6457	6457	-	551	551	-
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		14526269	14526269	-	14346457	14346457	-	780551	780551	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		14701919	14701919	-	14513372	14513372	-	2398256	2398256	-

(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			
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5771809	148349	5623460	5732285	148339	5583946	963496	1718	961778
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3	-	3	3	-	3	-	-	-
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	41	5	36	39	5	34	(38)	(5)	(33)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		5771853	148354	5623499	5732327	148344	5583983	963458	1713	961745
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	710487	-	710487	792884	-	792884	80660	-	80660
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	-	12	12	-	12	1	-	1
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	-	23	31	-	31	1	-	1
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	-	5	2	-	2	(2)	-	(2)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		710527	-	710527	792929	-	792929	80660	-	80660
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		6482380	148354	6334026	6525256	148344	6376912	1044118	1713	1042405
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	68426	60709	7717	68426	60709	7717	-	-	-
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	82236	-	82236	82236	-	82236	-	-	-
44	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		150662	60709	89953	150662	60709	89953	-	-	-
45	1832	Кошти банків у розрахунках	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
47	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		150662	60709	89953	150662	60709	89953	20	20	-
48	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		44577531	37672561	6904970	45163696	38198595	6965101	3961057	2825680	1135377
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	703068	646180	56888	708882	605709	103173	1869784	1132935	736849
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1029	472	557	730	537	193	4737	924	3813
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(450)	(231)	(219)
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12236	9200	3036	12950	9942	3008	2436	1851	585
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18229	7428	10801	17699	7418	10281	(17496)	(7418)	(10078)
54	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		734562	663280	71282	740261	623606	116655	1859011	1128061	730950
55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	250	250	-	2500	2500	-
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	-	-	-	(11)	(11)	-
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	-	29	29	-	5	5	-
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	-	37	37	-	(37)	(37)	-
59	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		76	76	-	316	316	-	2457	2457	-
60	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		734638	663356	71282	740577	623922	116655	1861468	1130518	730950
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51473	51459	14	33280	33275	5	642101	642057	44
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	955	955	-	1673	1673	-	(15830)	(15830)	-
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	579	579	-

(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			
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9511	9511	-	9040	9040	-	6662	6662	-
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11121	11119	2	12165	12164	1	(12256)	(12255)	(1)
66	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73060	73044	16	56158	56152	6	621256	621213	43
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70756	70317	439	11795	10745	1050	578624	553078	25546
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1537	1530	7	2250	2240	10	(13746)	(13686)	(60)
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	395	336	59
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5014	4714	300	4587	4300	287	3647	2961	686
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9627	5325	4302	10101	5756	4345	(10700)	(6067)	(4633)
72	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		86934	81886	5048	28733	23041	5692	558220	536622	21598
73	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		159994	154930	5064	84891	79193	5698	1179476	1157835	21641
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	54767	54767	-
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	602	602	-	477	477	-	602	602	-
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1023	1023	-	798	798	-	(798)	(798)	-
77	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1625	1625	-	1275	1275	-	54571	54571	-
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	236	236	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	1	1	-	(1)	(1)	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	1	1	-	235	235	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1626	1626	-	1276	1276	-	54806	54806	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14331	2768	11563	13778	2673	11105	12017	9695	2322
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		14331	2768	11563	13778	2673	11105	12017	9695	2322
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9659	8606	1053	9673	8631	1042	(9656)	(8631)	(1025)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9659	8606	1053	9673	8631	1042	(9656)	(8631)	(1025)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		23990	11374	12616	23451	11304	12147	2361	1064	1297
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	204964	204964	-	204964	204964	-	-	-	-
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	19893	17029	2864
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		204964	204964	-	204964	204964	-	19893	17029	2864
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		204964	204964	-	204964	204964	-	19893	17029	2864
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1125212	1036250	88962	1055159	920659	134500	3118004	2361252	756752
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	2430	2430	-	-	-	-
93	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	2430	2430	-	-	-	-
94	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	2430	2430	-	-	-	-
95	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
96	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
97	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
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		-	-	-	-	-	-	3	3	-

(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			
99	3400	Запаси на складі	А	1	1	-	8	8	-	41	41	-
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	153	153	-	270	270	-	2608	2608	-
101	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
102	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		154	154	-	278	278	-	2658	2658	-
103	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		154	154	-	278	278	-	2658	2658	-
104	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1960	1960	-	2946	2946	-	8372	8372	-
105	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1960	1960	-	2946	2946	-	8372	8372	-
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4191	4191	-	1018	1018	-	3990	3990	-
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10953	9574	1379	13067	9955	3112	108	108	-
108	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15144	13765	1379	14085	10973	3112	4098	4098	-
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	29	29	-
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	16406	16406	-	16409	16409	-	188	188	-
111	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16406	16406	-	16409	16409	-	217	217	-
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3545185	229534	3315651	3545185	229534	3315651	-	-	-
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	14676913	14676913	-	14676913	14676913	-	-	-	-
114	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		18222098	14906447	3315651	18222098	14906447	3315651	-	-	-
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	111	111	-	81	81	-	29	29	-
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8244	8244	-	8250	8250	-	-	-	-
117	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8355	8355	-	8331	8331	-	29	29	-
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2993	2954	39	2901	2862	39	2041	2041	-
119	3578	Інші нараховані доходи	А	900	231	669	727	246	481	522	217	305
120	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3893	3185	708	3628	3108	520	2563	2258	305
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1878	110	1768	133	99	34	(99)	(99)	-
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	656	649	7	664	657	7	(664)	(657)	(7)
123	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2534	759	1775	797	756	41	(763)	(756)	(7)
124	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		18270390	14950877	3319513	18268294	14948970	3319324	14516	14218	298
125	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2803	1	2802	2803	1	2802	-	-	-
126	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2803	1	2802	2803	1	2802	-	-	-
127	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2803	1	2802	2803	1	2802	-	-	-
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	335530	-	335530
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(335530)	(335530)	-
130	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(335530)	335530
131	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(335530)	335530
132	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		18273347	14951032	3322315	18273805	14951679	3322126	17177	(318651)	335828
133	4300	Нематеріальні активи	А	1640	1640	-	-	-	-	508371	508371	-
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3102	3102	-	(408077)	(408077)	-
135	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1640	1640	-	3102	3102	-	100294	100294	-
136	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	2270	2270	-	1640	1640	-	15326	15326	-
137	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2270	2270	-	1640	1640	-	15326	15326	-
138	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		3910	3910	-	4742	4742	-	115620	115620	-
139	4400	Основні засоби	А	130	130	-	1955	1955	-	366121	366121	-
140	4409	Знос основних засобів	П	1940	1940	-	1726	1726	-	(146195)	(146195)	-
141	Група 440 - Усього	Основні засоби		2070	2070	-	3681	3681	-	219926	219926	-
142	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	2724	2724	-	18140	18140	-

(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			
143	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	2724	2724	-	18140	18140	-
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	130	130	-	130	130	-	228	228	-
145	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		130	130	-	130	130	-	228	228	-
146	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2200	2200	-	6535	6535	-	238294	238294	-
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	477	477	-	6841	6841	-	24526	24526	-
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6841	6841	-	154	154	-	(21426)	(21426)	-
149	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		7318	7318	-	6995	6995	-	3100	3100	-
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	466	466	-	477	477	-	395	395	-
151	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		466	466	-	477	477	-	395	395	-
152	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		7784	7784	-	7472	7472	-	3495	3495	-
153	4600	Активи з права користування	А	1061	1061	-	18	18	-	106293	106293	-
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2360	2360	-	(60210)	(60210)	-
155	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1061	1061	-	2378	2378	-	46083	46083	-
156	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1061	1061	-	2378	2378	-	46083	46083	-
157	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		14955	14955	-	21127	21127	-	403492	403492	-
158		Активи - Усього		63991045	53674798	10316247	64513787	54092060	10421727	7499730	5271773	2227957
159		Пасиви										
160		Зобов'язання										
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	253326	205610	47716	253326	205610	47716	-	-	-
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	16	16	-	6	6	-	-	-	-
163	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		253342	205626	47716	253332	205616	47716	-	-	-
164	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	50	20	30	19	-	19	4138	3207	931
165	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		50	20	30	19	-	19	4138	3207	931
166	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		253392	205646	47746	253351	205616	47735	4138	3207	931
167	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		253392	205646	47746	253351	205616	47735	4138	3207	931
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	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
171	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7279	7279	-	7279	7279	-	-	-	-
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		7279	7279	-	7279	7279	-	7	7	-
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7279	7279	-	7279	7279	-	10	10	-
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9050069	7821425	1228644	8604243	7468734	1135509	1851520	1420570	430950
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	646483	3781	642702	613742	3055	610687	31351	6	31345
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1987	1987	-	2030	2030	-	780	780	-
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4532	4456	76	4745	4669	76	1503	1502	1
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9703071	7831649	1871422	9224760	7478488	1746272	1885154	1422858	462296
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	139965	139965	-	144101	144101	-	204406	204406	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	87	87	-	88	88	-	(5)	(5)	-
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	711	711	-	1307	1307	-	1267	1267	-
185	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		140763	140763	-	145496	145496	-	205671	205671	-

(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			
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1914925	1591592	323333	1854893	1563621	291272	2170606	939493	1231113
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	3195	3195	-	2925	2925	-	1858	1858	-
188	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	89	89	-
189	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	256	256	-
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1497	1418	79	1504	1397	107	342	97	245
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1919617	1596205	323412	1859322	1567943	291379	2173151	941793	1231358
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	39165	25092	14073	55747	50214	5533	311103	221537	89566
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	13	13	-
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	20	20	-	30	30	-	(72)	(72)	-
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1279	1229	50	1252	1214	38	4579	4117	462
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		40464	26341	14123	57029	51458	5571	315623	225595	90028
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1408559	1298758	109801	1480034	1355852	124182	957360	921560	35800
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	115548	107101	8447	35831	27500	8331	141435	130680	10755
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	2427	2427	-	2427	2427	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	5	5	-	3	3	-	3	3	-
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3852	3830	22	5537	5521	16	4284	4281	3
203	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1527964	1409694	118270	1523832	1391303	132529	1105508	1058950	46558
204	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		13331879	11004652	2327227	12810439	10634688	2175751	5685107	3854867	1830240
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1926084	827290	1098794	1926532	827755	1098777	1233	1058	175
206	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	11975	11975	-	11975	11975	-	-	-	-
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	91402	91402	-	90649	90649	-	752	752	-
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1203	271	932	1056	217	839	4750	1141	3609
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1106324	148184	958140	1106479	148207	958272	10634	10265	369
210	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3136988	1079122	2057866	3136691	1078803	2057888	17369	13216	4153
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3561784	3079125	482659	3590602	3089829	500773	28627	27755	872
212	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3561784	3079125	482659	3590602	3089829	500773	28627	27755	872
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2150	174	1976	2131	174	1957	1582	-	1582
214	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		2150	174	1976	2131	174	1957	1582	-	1582
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	823	823	-	823	823	-	3	3	-
216	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		823	823	-	823	823	-	3	3	-
217	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	96	96	-
218	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		-	-	-	-	-	-	96	96	-
219	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6701745	4159244	2542501	6730247	4169629	2560618	47677	41070	6607
220	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		20040903	15171175	4869728	19547965	14811596	4736369	5732794	3895947	1836847
221	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
222	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
224	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	122	122	-	1713	1713	-	1713	1713	-
225	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		122	122	-	1713	1713	-	1713	1713	-
226	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		122	122	-	1713	1713	-	1714	1714	-
227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2330	2330	-	2524	2524	-	9194	9194	-

(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			
228	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2330	2330	-	2524	2524	-	9194	9194	-
229	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2513	2513	-	3061	3061	-	2690	2690	-
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2918	2884	34	1741	1738	3	49962	49877	85
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	610	608	2	610	608	2	-	-	-
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12582	9532	3050	16032	10132	5900	29834	6918	22916
233	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18623	15537	3086	21444	15539	5905	82486	59485	23001
234	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	5474	5474	-
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11088	11088	-	7420	7420	-	3893	3893	-
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5040	5040	-	1724	1724	-	1724	1724	-
237	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16128	16128	-	9144	9144	-	11091	11091	-
238	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3549539	108580	3440959	3549539	108580	3440959	-	-	-
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	42	2	40	35	2	33	107	13	94
240	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3549581	108582	3440999	3549574	108582	3440992	107	13	94
241	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	21	21	-	21	21	-	42	42	-
242	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	34661	34661	-	19605	19605	-	56	56	-
243	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7604	7604	-	3941	3941	-	47	47	-
244	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3867	3867	-	2116	2116	-	7088	7088	-
245	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	50	50	-	1123	1123	-	6986	6986	-
246	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		46203	46203	-	26806	26806	-	14219	14219	-
247	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	360	1	359	360	1	359	-	-	-
248	3678	Інші нараховані витрати	П	103	46	57	132	75	57	2032	2032	-
249	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		463	47	416	492	76	416	2032	2032	-
250	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12	1	11	9	-	9	9	-	9
251	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	13160	2558	10602	12537	2177	10360	12319	2177	10142
252	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	1395	1395	-
253	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		13172	2559	10613	12546	2177	10369	13723	3572	10151
254	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3646500	191386	3455114	3622530	164848	3457682	132852	99606	33246
255	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19428	6623	12805	21388	6575	14813	3258	263	2995
256	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		19428	6623	12805	21388	6575	14813	3258	263	2995
257	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	18846734	17254666	1592068	18846782	17254659	1592123	249	46	203
258	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		18846734	17254666	1592068	18846782	17254659	1592123	249	46	203
259	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		18866162	17261289	1604873	18868170	17261234	1606936	3507	309	3198
260	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4121655	-	4121655	4144914	-	4144914	353735	-	353735
261	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4148942	4148942	-	4125683	4125683	-	(353735)	(353735)	-
262	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8270597	4148942	4121655	8270597	4125683	4144914	-	(353735)	353735
263	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8270597	4148942	4121655	8270597	4125683	4144914	-	(353735)	353735
264	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		30783381	21601739	9181642	30763010	21553478	9209532	138073	(252106)	390179
265		Зобов'язання - Усього		51077676	36978560	14099116	50564326	36570690	13993636	5875005	3647048	2227957
266		Капітал										
267	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
268	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
269	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
270	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
271	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-

(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			
272	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
273	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	15	15	-	(4068521)	(4068521)	-
274	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	15	15	-	(4068521)	(4068521)	-
275	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	15	15	-	1512350	1512350	-
276	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	210511	210511	-
277	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	723	723	-	452	452	-	3039	3039	-
278	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(596)	(596)	-
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
280	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	15	15	-	12	12	-	1	1	-
281	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		738	738	-	464	464	-	212954	212954	-
282	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		738	738	-	464	464	-	212954	212954	-
283	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(100579)	(100579)	-
284	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(100579)	(100579)	-
285	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(100579)	(100579)	-
286	Клас 5 - Усього	Капітал банку		738	738	-	479	479	-	1624725	1624725	-
287	Капітал - Усього			738	738	-	479	479	-	1624725	1624725	-
288	Пасиви - Усього			51078414	36979298	14099116	50564805	36571169	13993636	7499730	5271773	2227957
289	Доходи											
290	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3	3	-	23	23	-
291	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	-	23	23	-	53	53	-
292	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		11	11	-	26	26	-	76	76	-
293	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	616	616	-	2813	2813	-
294	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-
295	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	588	588	-	13427	13427	-	80507	80507	-
296	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	32	32	-	73	73	-
297	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		588	588	-	14075	14075	-	83376	83376	-
298	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122	122	-	9739	9739	-	60895	60895	-
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	318	318	-	6141	6141	-	29836	29836	-
302	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		440	440	-	15880	15880	-	90730	90730	-
303	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1039	1039	-	29981	29981	-	174182	174182	-
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4648	4648	-	17766	17766	-	77458	77458	-
305	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	520	520	-	6788	6788	-	41210	41210	-

(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			
306	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		5168	5168	-	24554	24554	-	118668	118668	-
307	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		5168	5168	-	24554	24554	-	118668	118668	-
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	125874	125874	-	125076	125076	-	(38550)	(38550)	-
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	25005	25005	-
310	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	13720	13720	-	8572	8572	-	(2261)	(2261)	-
311	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		139594	139594	-	133648	133648	-	(15806)	(15806)	-
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1598	1598	-	3091	3091	-	9251	9251	-
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(196)	(196)	-
314	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1190	1190	-	6495	6495	-	16414	16414	-
315	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		2788	2788	-	9586	9586	-	25469	25469	-
316	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		142382	142382	-	143234	143234	-	9663	9663	-
317	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	168	168	-	559	559	-
318	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	168	168	-	559	559	-
319	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	21	21	-
320	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	21	21	-
321	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	35	35	-
322	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	39	39	-	359	359	-
323	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	14	14	-	61	61	-
324	6399	Інші операційні доходи	П	32	32	-	87	87	-	664	664	-
325	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		32	32	-	145	145	-	1119	1119	-
326	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		32	32	-	314	314	-	1699	1699	-
327	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	216	216	-	2511	2511	-
328	6499	Інші доходи	П	-	-	-	900	900	-	4111	4111	-
329	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1116	1116	-	6622	6622	-
330	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1116	1116	-	6622	6622	-
331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	57	57	-	294	294	-
332	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2333	2333	-	15257	15257	-
333	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2390	2390	-	15551	15551	-
334	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	-	9018	9018	-	55302	55302	-
335	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	49	49	-	498	498	-
336	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1445	1445	-	7709	7709	-
337	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	768	768	-	4377	4377	-
338	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1501	1501	-	9436	9436	-
339	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		6	6	-	12781	12781	-	77322	77322	-
340	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		6	6	-	15171	15171	-	92873	92873	-
341	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	52	52	-	4694	4694	-
342	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	52	52	-	4694	4694	-
344	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	52	52	-	4694	4694	-
345		Доходи - Усього		148627	148627	-	214422	214422	-	408401	408401	-
346		Витрати										
347	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	986	986	-
348	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	986	986	-
349	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4746	4746	-	-	-	-	27508	27508	-

(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				
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
351	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1395	1395	-	87	87	-	-	7215	7215	-
352	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	591	591	-	-	-	-	-	4081	4081	-
353	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6732	6732	-	87	87	-	-	38800	38800	-
354	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1500	1500	-	-	-	-	-	13549	13549	-
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1274	1274	-	6	6	-	-	9741	9741	-
356	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	19	19	-	-	-	-	-	197	197	-
357	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2793	2793	-	6	6	-	-	23487	23487	-
358	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4743	4743	-	-	-	-	-	23205	23205	-
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	797	797	-	5	5	-	-	4995	4995	-
361	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		5540	5540	-	5	5	-	-	28200	28200	-
362	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		15065	15065	-	98	98	-	-	91473	91473	-
363	7300	Витрати на СЕП	А	145	145	-	-	-	-	-	948	948	-
364	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	97	97	-	-	-	-	-	688	688	-
365	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		242	242	-	-	-	-	-	1636	1636	-
366	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
367	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
368	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	108	108	-	1	1	-	-	723	723	-
369	7392	Витрати на аудит	А	321	321	-	-	-	-	-	2967	2967	-
370	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	194	194	-	-	-	-	-	1347	1347	-
371	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	274	274	-	49	49	-	-	1658	1658	-
372	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	7399	Інші операційні витрати	А	2584	2584	-	-	-	-	-	16084	16084	-
374	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3481	3481	-	50	50	-	-	22779	22779	-
375	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3723	3723	-	50	50	-	-	24419	24419	-
376	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18615	18615	-	-	-	-	-	139795	139795	-
377	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3731	3731	-	-	-	-	-	27231	27231	-
378	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-
379	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	38	38	-	-	-	-	-	834	834	-
380	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	397	397	-	-	-	-	-	2677	2677	-
381	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		22781	22781	-	-	-	-	-	170637	170637	-
382	7410	Податок на додану вартість	А	814	814	-	103	103	-	-	5043	5043	-
383	7411	Податок на землю	А	69	69	-	-	-	-	-	487	487	-
384	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1724	1724	-	-	-	-	-	11417	11417	-
385	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	37	37	-	-	-	-	-	1057	1057	-
386	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2644	2644	-	103	103	-	-	18004	18004	-
387	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	12248	12248	-	71	71	-	-	86896	86896	-
388	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	620	620	-	-	-	-	-	1088	1088	-
389	7423	Амортизація	А	4982	4982	-	-	-	-	-	37494	37494	-
390	7424	Амортизація активів з права користування	А	2360	2360	-	-	-	-	-	15585	15585	-
391	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		20210	20210	-	71	71	-	-	141063	141063	-
392	7430	Витрати на комунальні послуги	А	500	500	-	3	3	-	-	5283	5283	-
393	7431	Господарські витрати	А	677	677	-	-	-	-	-	1324	1324	-

(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			
394	7432	Витрати на охорону	А	422	422	-	-	-	-	2813	2813	-
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	893	893	-	-	-	-	5828	5828	-
396	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2492	2492	-	3	3	-	15248	15248	-
397	7450	Поштово-телефонні витрати	А	445	445	-	47	47	-	3231	3231	-
398	7452	Витрати на відрядження	А	92	92	-	-	-	-	203	203	-
399	7454	Представницькі витрати	А	18	18	-	-	-	-	73	73	-
400	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	651	651	-	-	-	-	3422	3422	-
401	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1206	1206	-	47	47	-	6929	6929	-
402	7499	Інші витрати	А	2484	2484	-	-	-	-	15693	15693	-
403	Група 749 - Усього	Інші витрати		2484	2484	-	-	-	-	15693	15693	-
404	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		51817	51817	-	224	224	-	367574	367574	-
405	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	4865	4865	-	2	2	-	26996	26996	-
406	7509	Інші комісійні витрати	А	1151	1151	-	-	-	-	6866	6866	-
407	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6016	6016	-	2	2	-	33862	33862	-
408	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		6016	6016	-	2	2	-	33862	33862	-
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	41	41	-	44	44	-	(33)	(33)	-
410	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	-	-	-	-	-	-	19	19	-
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	40646	40646	-	39768	39768	-	(15555)	(15555)	-
412	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	10574	10574	-
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	99	99	-	1843	1843	-	(105)	(105)	-
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	12450	12450	-	12953	12953	-	(3292)	(3292)	-
415	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	102	102	-
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10352	10352	-	10299	10299	-	(212)	(212)	-
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	154	154	-
418	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		63588	63588	-	64907	64907	-	(8348)	(8348)	-
419	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		63588	63588	-	64907	64907	-	(8348)	(8348)	-
420		Витрати - Усього		140209	140209	-	65281	65281	-	508980	508980	-
421		Позаблансові рахунки										
422		Позаблансові активи										
423	9000	Надані гарантії	А	32	-	32	107	56	51	1636	40	1596
424	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		32	-	32	107	56	51	1636	40	1596
425	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		32	-	32	107	56	51	1636	40	1596
426	9122	Непокриті акредитиви	А	92296	-	92296	66934	-	66934	401563	-	401563
427	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1064576	676097	388479	1090802	690158	400644	2588782	976373	1612409
428	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1156872	676097	480775	1157736	690158	467578	2990345	976373	2013972
429	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1156872	676097	480775	1157736	690158	467578	2990345	976373	2013972
430	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	А	544470	108567	435903	544617	108567	436050	-	-	-
431	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2996291	-	2996291	3013501	-	3013501	336084	-	336084
432	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		3540761	108567	3432194	3558118	108567	3449551	336084	-	336084
433	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3540761	108567	3432194	3558118	108567	3449551	336084	-	336084
434	9500	Отримана застава	А	142321	101433	40888	73205	6587	66618	5324033	3179682	2144351
435	Група 950 - Усього	Отримана застава		142321	101433	40888	73205	6587	66618	5324033	3179682	2144351
436	9520	Земельні ділянки	А	2380	2380	-	33	33	-	143789	143789	-
437	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	109954	109954	-	11329	11329	-	1453892	1453892	-
438	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	-	-	-	-	-	-	895615	895615	-
439	Група 952 - Усього	Іпотека		112334	112334	-	11362	11362	-	2493296	2493296	-

(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			
440	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		254655	213767	40888	84567	17949	66618	7817329	5672978	2144351
441	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3978	-	3978	6838	-	6838	262802	175	262627
442	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		3978	-	3978	6838	-	6838	262802	175	262627
443	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6839	-	6839	11709	-	11709	449078	128	448950
444	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	5	-	5	7	-	7	2100	1873	227
445	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	422	422	-
446	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	131	131	-
447	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		6844	-	6844	11716	-	11716	451731	2554	449177
448	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		10822	-	10822	18554	-	18554	714533	2729	711804
449	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
450	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
451	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
452	9802	Акредитиви до виконання	A	51	-	51	27009	-	27009	-	-	-
453	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
454	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		51	-	51	27009	-	27009	16	16	-
455	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
456	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	9819	Інші цінності і документи	A	190	181	9	188	103	85	1868	1320	548
458	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		190	181	9	188	103	85	980958	980410	548
459	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
460	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
461	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	9	9	-
462	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4029	-	4029	3956	-	3956	1660	-	1660
463	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1186	-	1186	855	-	855	330	-	330
464	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5215	-	5215	4811	-	4811	1990	-	1990
465	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	90	90	-
467	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	-	7	7	-	11	11	-
469	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1501	-	1501	1184	-	1184	387	-	387
470	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1508	7	1501	1194	10	1184	488	101	387
471	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		6964	188	6776	33202	113	33089	983461	980536	2925
472		Позаблансові 90-98А - Усього		4970106	998619	3971487	4852284	816843	4035441	12843452	7632720	5210732
473	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	9876547	4041161	5835386
474	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	9876547	4041161	5835386
475	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	549357	549357	-	549357	549357	-	-	-	-
476	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		549357	549357	-	549357	549357	-	-	-	-
477	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		549357	549357	-	549357	549357	-	9876547	4041161	5835386
478		Позабал.контррах.(А) - Усього		549357	549357	-	549357	549357	-	9876547	4041161	5835386
479		Позаблансові активи - Усього		5519463	1547976	3971487	5401641	1366200	4035441	22719999	11673881	11046118
480		Позаблансові пасиви										
481	9031	Отримані гарантії	П	187677	14637	173040	379964	272346	107618	8951484	3453367	5498117
482	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		187677	14637	173040	379964	272346	107618	8951484	3453367	5498117
483	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		187677	14637	173040	379964	272346	107618	8951484	3453367	5498117
484	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	544416	229508	314908	544269	229508	314761	-	-	-

(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			
485	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3011537	-	3011537	2997789	-	2997789	337268	-	337268
486	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		3555953	229508	3326445	3542058	229508	3312550	337268	-	337268
487	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3555953	229508	3326445	3542058	229508	3312550	337268	-	337268
488	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	587794	587794	-
489	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	587794	587794	-
490	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	587794	587794	-
491		Позаблансові 90-98П - Усього		3743630	244145	3499485	3922022	501854	3420168	9876546	4041161	5835385
492	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8716771	1312805	7403966	8690174	1236798	7453376	11145395	6649392	4496003
493	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		8716771	1312805	7403966	8690174	1236798	7453376	11145395	6649392	4496003
494	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	47888	102	47786	13915	176	13739	1698058	983328	714730
495	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		47888	102	47786	13915	176	13739	1698058	983328	714730
496	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		8764659	1312907	7451752	8704089	1236974	7467115	12843453	7632720	5210733
497		Позабал.контррах.(П) - Усього		8764659	1312907	7451752	8704089	1236974	7467115	12843453	7632720	5210733
498		Позаблансові пасиви - Усього		12508289	1557052	10951237	12626111	1738828	10887283	22719999	11673881	11046118
499		Позаблансові обороти - Усього		18027752	3105028	14922724	18027752	3105028	14922724	-	-	-

12 серпня 2021

Т.в.о. Голови Правління _____ **Бабасє С.З.**Головний бухгалтер _____ **Остахова Л.В.**