

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 лютого 2025 р.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	293137	254773	38364	275293	243255	32038	45579	28416	17163
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	833748	629700	204048	835931	626044	209887	66422	29969	36453
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	482152	482152	-	477288	477288	-	84452	84452	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	737531	681059	56472	737531	681059	56472	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2346568	2047684	298884	2326043	2027646	298397	196453	142837	53616
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	31	-	31	30	-	30	(1379)	(757)	(622)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		31	-	31	30	-	30	(1379)	(757)	(622)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2346599	2047684	298915	2326073	2027646	298427	195074	142080	52994
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	52230239	52230239	-	51908299	51908299	-	1243074	1243074	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	8000	8000	-	-	-	-	8000	8000	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		52238239	52238239	-	51908299	51908299	-	1251074	1251074	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		52238239	52238239	-	51908299	51908299	-	1251074	1251074	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	2199999	2199999	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	30031	30031	-	29456	29456	-	9477	9477	-
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	3423	3423	-	12815	12815	-
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	31314	31314	-	-	-	-	161249	161249	-
18	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11551	11551	-	9440	9440	-	(9440)	(9440)	-
19	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		72896	72896	-	42319	42319	-	2374100	2374100	-
20	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	329000	329000	-	514000	514000	-	1015000	1015000	-
21	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	28	28	-
22	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	86	86	-	697	697	-	(537)	(537)	-
23	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	81	81	-	71	71	-	(133)	(133)	-
24	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14984	14984	-	19820	19820	-	18429	18429	-
25	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		344151	344151	-	534588	534588	-	1032787	1032787	-
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44440000	44440000	-	44140000	44140000	-	2150000	2150000	-
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23376	23376	-	23205	23205	-	854	854	-
28	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		44463376	44463376	-	44163205	44163205	-	2150854	2150854	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		44880423	44880423	-	44740112	44740112	-	5557741	5557741	-
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9183991	190804	8993187	9159334	175870	8983464	709597	15095	694502
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2506	-	2506	2506	-	2506	-	-	-
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	983	1	982	1174	121	1053	(970)	(121)	(849)
33	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		9187480	190805	8996675	9163014	175991	8987023	708627	14974	693653
34	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6178010	-	6178010	6174525	-	6174525	280222	-	280222
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40727	-	40727	40666	-	40666	13446	-	13446
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	-	2	2	-	2	-	-	-
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	818	-	818	822	-	822	36	-	36
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	-	4	3	-	3	(3)	-	(3)
39	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6219561	-	6219561	6216018	-	6216018	293701	-	293701
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		15407041	190805	15216236	15379032	175991	15203041	1002328	14974	987354
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	89263	8060	81203	89263	8060	81203	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		89263	8060	81203	89263	8060	81203	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	429035	30	429005	429004	-	429004	52	50	2
44	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		429035	30	429005	429004	-	429004	52	50	2
45	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		518298	8090	510208	518267	8060	510207	52	50	2
46	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		115390600	99365241	16025359	114871783	98860108	16011675	8006269	6965919	1040350
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	226103	125605	100498	173788	133639	40149	1581061	797628	783433
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(409)	(115)	(294)
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131463	131192	271	131238	130928	310	2493	2355	138
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17161	13951	3210	17941	14309	3632	18060	17271	789
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140516	5148	135368	139628	5199	134429	(137891)	(5199)	(132692)
52	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		515243	275896	239347	462595	284075	178520	1463314	811940	651374
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	137	137	-	1985	1985	-
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	-	-	-	(16)	(16)	-
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	-	13	13	-	115	115	-
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	-	34	34	-	(34)	(34)	-
57	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73	73	-	184	184	-	2050	2050	-
58	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		515316	275969	239347	462779	284259	178520	1465364	813990	651374
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21565	21560	5	22621	22584	37	313128	313064	64
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1022	1022	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	549	549	-	687	687	-	(6208)	(6208)	-
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5629	5629	-	5321	5321	-	21366	21366	-
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66834	66737	97	66953	66889	64	(81648)	(81588)	(60)
64	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		94577	94475	102	95582	95481	101	247660	247656	4
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	464	233	231	9008	8466	542	554108	541800	12308
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1267	1256	11	613	603	10	6712	6641	71
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2937)	(2911)	(26)
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5048	4894	154	5006	4869	137	5076	4484	592
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13242	9728	3514	13037	9557	3480	(14401)	(10609)	(3792)
70	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20021	16111	3910	27664	23495	4169	548558	539405	9153
71	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		114598	110586	4012	123246	118976	4270	796218	787061	9157
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	26690	26690	-
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	354	354	-	346	346	-	354	354	-
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	67	67	-	67	67	-	(67)	(67)	-
75	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		421	421	-	413	413	-	26977	26977	-
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	15	15	-
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
79	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	-	-	-	15	15	-
80	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		422	422	-	413	413	-	26992	26992	-
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4713	939	3774	6458	823	5635	2966	1033	1933
82	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4713	939	3774	6458	823	5635	2966	1033	1933
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1850	685	1165	2383	858	1525	(2368)	(858)	(1510)
84	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1850	685	1165	2383	858	1525	(2368)	(858)	(1510)
85	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6563	1624	4939	8841	1681	7160	598	175	423
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	427279	427279	-	427279	427279	-	-	-	-
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	29947	27635	2312
88	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		427279	427279	-	427279	427279	-	29947	27635	2312
89	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		427279	427279	-	427279	427279	-	29947	27635	2312
90	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1064178	815880	248298	1022558	832608	189950	2319119	1655853	663266
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
93	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	252455	-	252455	254641	-	254641	1698251	-	1698251
95	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	913	-	913	951	-	951	236	-	236
96	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(109)	-	(109)

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	Іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5513	-	5513	1753	-	1753	(15724)	-	(15724)
98	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1009	-	1009	3	-	3	1006	-	1006
99	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	28	-	28	28	-	28	(27)	-	(27)
100	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		259918	-	259918	257376	-	257376	1683633	-	1683633
101	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		259918	-	259918	257376	-	257376	1683633	-	1683633
102	3400	Запаси на складі	А	-	-	-	1	1	-	12	12	-
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	263	263	-	293	293	-	7171	7171	-
104	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
105	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		263	263	-	294	294	-	7192	7192	-
106	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		263	263	-	294	294	-	7192	7192	-
107	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6292	6292	-	14516	14516	-	62582	62582	-
108	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		6292	6292	-	14516	14516	-	62582	62582	-
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	206	206	-	201	201	-	215	215	-
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	19939	18638	1301	19937	18636	1301	41	41	-
111	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		20145	18844	1301	20138	18837	1301	256	256	-
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1105	1105	-	1105	1105	-	29	29	-
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	15064	15064	-	15074	15074	-	194	194	-
114	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16169	16169	-	16179	16179	-	223	223	-
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1825183	763183	1062000	1825183	763183	1062000	-	-	-
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	44988100	44769000	219100	44988100	44769000	219100	-	-	-
117	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		46813283	45532183	1281100	46813283	45532183	1281100	-	-	-
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	89	89	-	64	64	-	49	49	-
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8114	8114	-	8114	8114	-	-	-	-
120	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8203	8203	-	8178	8178	-	49	49	-
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3755	3755	-	3790	3790	-	2539	2539	-
122	3578	Інші нараховані доходи	А	555	245	310	684	302	382	177	85	92
123	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4310	4000	310	4474	4092	382	2716	2624	92
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8	8	-	192	192	-	(192)	(192)	-
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	794	788	6	1754	1708	46	(1754)	(1708)	(46)
126	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		802	796	6	1946	1900	46	(1946)	(1900)	(46)
127	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		46869204	45586487	1282717	46878714	45595885	1282829	63880	63834	46
128	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	3269	-	3269	3269	-	3269	-	-	-
129	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3269	-	3269	3269	-	3269	-	-	-
130	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3269	-	3269	3269	-	3269	-	-	-
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2504117	-	2504117	2503470	-	2503470	115240	-	115240
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2515793	2515793	-	2516441	2516441	-	(115240)	(115240)	-
133	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5019910	2515793	2504117	5019911	2516441	2503470	-	(115240)	115240
134	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5019910	2515793	2504117	5019911	2516441	2503470	-	(115240)	115240
135	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		52152564	48102543	4050021	52159564	48112620	4046944	1754705	(44214)	1798919
136	4300	Нематеріальні активи	А	4370	4370	-	-	-	-	313558	313558	-
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3356	3356	-	(199822)	(199822)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	Іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		4370	4370	-	3356	3356	-	113736	113736	-
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	4370	4370	-	7522	7522	-
140	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	4370	4370	-	7522	7522	-
141	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4370	4370	-	7726	7726	-	121258	121258	-
142	4400	Основні засоби	A	480	480	-	-	-	-	571647	571647	-
143	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	4649	4649	-	(139483)	(139483)	-
144	Група 440 - Усього	Основні засоби		480	480	-	4649	4649	-	432164	432164	-
145	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
146	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	480	480	-	2651	2651	-
148	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	480	480	-	2651	2651	-
149	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		480	480	-	5129	5129	-	443636	443636	-
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	24	24	-	-	-	-	42394	42394	-
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	221	221	-	(31130)	(31130)	-
152	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		24	24	-	221	221	-	11264	11264	-
153	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	24	24	-	1701	1701	-
154	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	24	24	-	1701	1701	-
155	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		24	24	-	245	245	-	12965	12965	-
156	4600	Активи з права користування	A	352	352	-	-	-	-	125167	125167	-
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1591	1591	-	(89596)	(89596)	-
158	Група 460 - Усього	Активи з права користування		352	352	-	1591	1591	-	35571	35571	-
159	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		352	352	-	1591	1591	-	35571	35571	-
160	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		5226	5226	-	14691	14691	-	613430	613430	-
161		Активи - Усього		168612568	148288890	20323678	168068596	147820027	20248569	12693523	9190988	3502535
162		Пасиви										
163		Зобов'язання										
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	409954	397340	12614	409954	397340	12614	-	-	-
165	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		409954	397340	12614	409954	397340	12614	-	-	-
166	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	95	20	75	63	-	63	2513	1244	1269
167	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		95	20	75	63	-	63	2513	1244	1269
168	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		410049	397360	12689	410017	397340	12677	2513	1244	1269
169	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		410049	397360	12689	410017	397340	12677	2513	1244	1269
170	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10285	10285	-	10285	10285	-	-	-	-
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10285	10285	-	10285	10285	-	7	7	-
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10285	10285	-	10285	10285	-	8	8	-
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7281673	5984712	1296961	7104984	5831544	1273440	2623561	1939458	684103
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	371850	30024	341826	364044	30173	333871	7681	149	7532
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7567	7567	-	25967	25967	-	23657	23657	-
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7738	7735	3	7739	7737	2	19	19	-
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7668828	6030038	1638790	7502734	5895421	1607313	2654918	1963283	691635

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	269018	235501	33517	353004	320842	32162	629025	474659	154366
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	33	33	-	27	27	-	9	9	-
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2695	2655	40	3760	3744	16	3228	3223	5
185	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		271746	238189	33557	356791	324613	32178	632253	477882	154371
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1969912	1676635	293277	1983953	1657577	326376	2047974	896573	1151401
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1305	1305	-	1741	1741	-	1245	1245	-
188	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	1790	1790	-
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	986	978	8	1009	1001	8	34	34	-
190	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1972203	1678918	293285	1986703	1660319	326384	2051043	899642	1151401
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	435368	311096	124272	404609	297955	106654	1822571	963550	859021
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(110)	(104)	(6)
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	8682	8646	36	7923	7880	43	336	281	55
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11278	10735	543	11452	10851	601	18309	17322	987
195	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		455328	330477	124851	423984	316686	107298	1841106	981049	860057
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2769185	2653161	116024	2814691	2693406	121285	509267	445403	63864
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	925009	923700	1309	1529329	1440400	88929	2341928	2212900	129028
198	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2587	2587	-	2935	2935	-	348	348	-
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	36	36	-	49	31	18	(33)	(33)	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	20	1	19
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15239	15237	2	20857	20806	51	15436	15340	96
202	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3712056	3594721	117335	4367861	4157578	210283	2866966	2673959	193007
203	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		14080161	11872343	2207818	14638073	12354617	2283456	10046286	6995815	3050471
204	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12728	-	12728	10118	-	10118	371140	-	371140
205	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	-	25	66	-	66	(896)	-	(896)
206	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	-	4	535	-	535	703	-	703
207	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12757	-	12757	10719	-	10719	370947	-	370947
208	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		12757	-	12757	10719	-	10719	370947	-	370947
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2289907	1159549	1130358	2288429	1158075	1130354	3325	3305	20
210	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	37235	34311	2924	37235	34311	2924	-	-	-
211	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	60357	60357	-	60994	60994	-	927	927	-
212	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	423	241	182	368	238	130	3686	924	2762
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1899563	863264	1036299	1899465	863274	1036191	4410	4404	6
214	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4287485	2117722	2169763	4286491	2116892	2169599	12348	9560	2788
215	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4947490	4412852	534638	4957462	4422107	535355	33186	33110	76
216	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4947490	4412852	534638	4957462	4422107	535355	33186	33110	76
217	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2522	2522	-	3160	3160	-	641	641	-
218	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		2522	2522	-	3160	3160	-	641	641	-
219	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		9237497	6533096	2704401	9247113	6542159	2704954	46175	43311	2864
220	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		23340700	18415724	4924976	23906190	18907061	4999129	10463416	7039134	3424282

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Сальдо			
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1539	1539	-	1951	1951	-	7069	7069	-	-
226	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1539	1539	-	1951	1951	-	7069	7069	-	-
227	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4957	4957	-	942	942	-	43	43	-	-
228	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2627	2560	67	1299	1261	38	48095	46926	1169	-
229	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	890	865	25	890	865	25	-	-	-	-
230	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	16823	9374	7449	21578	13418	8160	36989	13087	23902	-
231	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		25297	17756	7541	24709	16486	8223	85127	60056	25071	-
232	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1105	1105	-	1105	1105	-	-	-	-	-
233	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	86732	86732	-	-
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16564	16564	-	12595	12595	-	5402	5402	-	-
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	10439	10439	-	2837	2837	-	2837	2837	-	-
236	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		28108	28108	-	16537	16537	-	94971	94971	-	-
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1822653	86489	1736164	1822653	86489	1736164	-	-	-	-
238	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	22	20	2	-	-	-	49	45	4	-
239	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1822675	86509	1736166	1822653	86489	1736164	49	45	4	-
240	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5	5	-	5	5	-	20	20	-	-
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21819	21819	-	21819	21819	-	33	33	-	-
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5018	5018	-	5021	5021	-	3	3	-	-
243	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1088	1088	-	2819	2819	-	8672	8672	-	-
244	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	266	266	-	33451	33451	-	-
245	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		27930	27930	-	29930	29930	-	42179	42179	-	-
246	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	248	2	246	248	2	246	-	-	-	-
247	3678	Інші нараховані витрати	П	189	189	-	115	115	-	2890	2890	-	-
248	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		437	191	246	363	117	246	2890	2890	-	-
249	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	22	-	22	17	-	17	16	-	16	-
250	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3527	267	3260	3233	304	2929	3102	304	2798	-
251	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	31	-	31	26	-	26	10591	10069	522	-
252	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3580	267	3313	3276	304	2972	13709	10373	3336	-
253	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		1909566	162300	1747266	1899419	151814	1747605	245994	217583	28411	-
254	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12590	12017	573	13297	12106	1191	994	118	876	-
255	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		12590	12017	573	13297	12106	1191	994	118	876	-
256	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	59078069	46442877	12635192	59078090	46442887	12635203	231	59	172	-
257	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		59078069	46442877	12635192	59078090	46442887	12635203	231	59	172	-
258	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		59090659	46454894	12635765	59091387	46454993	12636394	1225	177	1048	-
259	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	47525	-	47525	-
260	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(47525)	(47525)	-	-
261	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(47525)	47525	-
262	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(47525)	47525	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	Іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		61000225	46617194	14383031	60990806	46606807	14383999	247220	170236	76984
264		Зобов'язання - Усього		84750974	65430278	19320696	85307013	65911208	19395805	10713149	7210614	3502535
265		Капітал										
266	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
267	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
268	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
269	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
270	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
271	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
272	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4840427)	(4840427)	-
273	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4840427)	(4840427)	-
274	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(217406)	(217406)	-
275	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(217406)	(217406)	-
276	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1622975	1622975	-
277	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	362583	362583	-
278	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(2295)	(2295)	-
279	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	31099	31099	-	31026	31026	-	9107	9107	-
280	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
282	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		31099	31099	-	31026	31026	-	369392	369392	-
283	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		31099	31099	-	31026	31026	-	369392	369392	-
284	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(11993)	(11993)	-
285	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(11993)	(11993)	-
286	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(11993)	(11993)	-
287	Клас 5 - Усього	Капітал банку		31099	31099	-	31026	31026	-	1980374	1980374	-
288		Капітал - Усього		31099	31099	-	31026	31026	-	1980374	1980374	-
289		Пасиви - Усього		84782073	65461377	19320696	85338039	65942234	19395805	12693523	9190988	3502535
290		Доходи										
291	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2506	2506	-	2506	2506	-
292	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	755	755	-	755	755	-
293	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	63	63	-	61	61	-
294	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		2	2	-	3324	3324	-	3322	3322	-
295	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	373	373	-	373	373	-
296	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(388)	(388)	-
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131508	131508	-	145387	145387	-	14266	14266	-
298	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	37	37	-	37	37	-
299	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		131508	131508	-	145797	145797	-	14288	14288	-
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(57)	(57)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	854	854	-	5065	5065	-	4269	4269	-
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	271	271	-	5881	5881	-	5609	5609	-
303	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1125	1125	-	10946	10946	-	9821	9821	-
304	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		132635	132635	-	160067	160067	-	27431	27431	-
305	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3423	3423	-	31314	31314	-	27891	27891	-
306	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5126	5126	-	5126	5126	-
307	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	71	71	-	15065	15065	-	14995	14995	-
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	23376	23376	-	23376	23376	-
309	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3494	3494	-	74881	74881	-	71388	71388	-
310	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3494	3494	-	74881	74881	-	71388	71388	-
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(146)	(146)	-
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	214614	214614	-	214939	214939	-	471	471	-
313	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		214614	214614	-	214939	214939	-	325	325	-
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(2554)	(2554)	-
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5994	5994	-	9327	9327	-	5887	5887	-
316	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		5994	5994	-	9327	9327	-	3333	3333	-
317	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		220608	220608	-	224266	224266	-	3658	3658	-
318	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	228	228	-	228	228	-
319	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	228	228	-	228	228	-
320	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	18	18	-
321	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	36	36	-	36	36	-
322	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	10	10	-	10	10	-
324	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	64	64	-	64	64	-
325	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	292	292	-	292	292	-
326	6499	Інші доходи	П	-	-	-	16	16	-	16	16	-
327	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	16	16	-	16	16	-
328	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	16	16	-	16	16	-
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	69	69	-	69	69	-
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2302	2302	-	2302	2302	-
331	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2371	2371	-	2371	2371	-
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	13	13	-	8345	8345	-	8332	8332	-
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	77	77	-	77	77	-
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2359	2359	-	2359	2359	-
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	268	268	-	268	268	-
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	-	899	899	-	897	897	-
337	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		15	15	-	11948	11948	-	11933	11933	-
338	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		15	15	-	14319	14319	-	14304	14304	-
339	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	419	419	-	419	419	-
340	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	419	419	-	419	419	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	Іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
341	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	419	419	-	419	419	-
342		Доходи - Усього		356752	356752	-	474260	474260	-	117508	117508	-
343		Витрати										
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7739	7739	-	-	-	-	7739	7739	-
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3786	3786	-	33	33	-	3753	3753	-
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	847	847	-	-	-	-	847	847	-
348	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12372	12372	-	33	33	-	12339	12339	-
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1009	1009	-	-	-	-	1009	1009	-
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	19353	19353	-	8680	8680	-	10674	10674	-
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	44	44	-	-	-	-	44	44	-
353	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		20406	20406	-	8680	8680	-	11727	11727	-
354	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	565	565	-	-	-	-	565	565	-
355	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		565	565	-	-	-	-	565	565	-
356	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3168	3168	-	-	-	-	3168	3168	-
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	17739	17739	-	36	36	-	17702	17702	-
358	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		20907	20907	-	36	36	-	20870	20870	-
359	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		54250	54250	-	8749	8749	-	45501	45501	-
360	7300	Витрати на СЕП	A	122	122	-	-	-	-	122	122	-
361	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	140	140	-	-	-	-	140	140	-
362	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		262	262	-	-	-	-	262	262	-
363	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	14	14	-	-	-	-	14	14	-
364	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		14	14	-	-	-	-	14	14	-
365	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	168	168	-	-	-	-	168	168	-
366	7392	Витрати на аудит	A	929	929	-	-	-	-	929	929	-
367	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	152	152	-	-	-	-	152	152	-
368	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	337	337	-	-	-	-	337	337	-
369	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	2	2	-	-	-	-	2	2	-
370	7399	Інші операційні витрати	A	2508	2508	-	-	-	-	2507	2507	-
371	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4096	4096	-	-	-	-	4095	4095	-
372	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4372	4372	-	-	-	-	4371	4371	-
373	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23709	23709	-	-	-	-	23709	23709	-
374	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5069	5069	-	-	-	-	5069	5069	-
375	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	25	25	-	-	-	-	25	25	-
376	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	310	310	-	-	-	-	310	310	-
377	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		29113	29113	-	-	-	-	29113	29113	-
378	7410	Податок на додану вартість	A	951	951	-	932	932	-	19	19	-
379	7411	Податок на землю	A	58	58	-	5	5	-	53	53	-
380	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2837	2837	-	-	-	-	2837	2837	-
381	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	21	21	-	-	-	-	21	21	-
382	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3867	3867	-	937	937	-	2930	2930	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
383	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	22029	22029	-	-	-	-	22029	22029	-
384	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	77	77	-	-	-	-	77	77	-
385	7423	Амортизація	A	8226	8226	-	-	-	-	8226	8226	-
386	7424	Амортизація активів з права користування	A	1417	1417	-	-	-	-	1417	1417	-
387	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		31749	31749	-	-	-	-	31749	31749	-
388	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1720	1720	-	19	19	-	1700	1700	-
389	7431	Господарські витрати	A	1058	1058	-	-	-	-	1058	1058	-
390	7432	Витрати на охорону	A	188	188	-	-	-	-	188	188	-
391	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	836	836	-	-	-	-	836	836	-
392	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3802	3802	-	19	19	-	3782	3782	-
393	7450	Поштово-телефонні витрати	A	496	496	-	21	21	-	476	476	-
394	7452	Витрати на відрядження	A	67	67	-	-	-	-	67	67	-
395	7454	Представницькі витрати	A	34	34	-	-	-	-	34	34	-
396	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	29	29	-	-	-	-	29	29	-
397	7457	Інші адміністративні витрати	A	4433	4433	-	-	-	-	4433	4433	-
398	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		5059	5059	-	21	21	-	5039	5039	-
399	7499	Інші витрати	A	3501	3501	-	3070	3070	-	430	430	-
400	Група 749 - Усього	Інші витрати		3501	3501	-	3070	3070	-	430	430	-
401	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		77091	77091	-	4047	4047	-	73043	73043	-
402	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6565	6565	-	-	-	-	6565	6565	-
403	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	7509	Інші комісійні витрати	A	1082	1082	-	-	-	-	1082	1082	-
405	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7647	7647	-	-	-	-	7647	7647	-
406	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7647	7647	-	-	-	-	7647	7647	-
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
408	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	974	974	-	854	854	-	124	124	-
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	2081	2081	-
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	217497	217497	-	219082	219082	-	(3666)	(3666)	-
411	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9467	9467	-	11578	11578	-	(2111)	(2111)	-
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	192	192	-	8	8	-	184	184	-
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	38	38	-
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	3145	3145	-	3418	3418	-	(311)	(311)	-
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4128	4128	-	2630	2630	-	1501	1501	-
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
417	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		235403	235403	-	237570	237570	-	(2166)	(2166)	-
418	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		235403	235403	-	237570	237570	-	(2166)	(2166)	-
419	7900	Податок на прибуток	A	1105	1105	-	-	-	-	1105	1105	-
420	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1105	1105	-	-	-	-	1105	1105	-
421	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1105	1105	-	-	-	-	1105	1105	-
422		Витрати - Усього		379868	379868	-	250366	250366	-	129501	129501	-
423		Позабалансові рахунки										
424		Позабалансові активи										
425	9000	Надані гарантії	A	215	-	215	257	-	257	4351	-	4351
426	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		215	-	215	257	-	257	4351	-	4351

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	Іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
427	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		215	-	215	257	-	257	4351	-	4351
428	9122	Непокріті акредитиви	A	5370	-	5370	6411	-	6411	108575	-	108575
429	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	420568	200033	220535	409018	190471	218547	1068190	183131	885059
430	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		425938	200033	225905	415429	190471	224958	1176765	183131	993634
431	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані отримані		425938	200033	225905	415429	190471	224958	1176765	183131	993634
432	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1822619	86455	1736164	1822619	86455	1736164	-	-	-
433	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		1822619	86455	1736164	1822619	86455	1736164	-	-	-
434	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1822619	86455	1736164	1822619	86455	1736164	-	-	-
435	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	220278	-	220278	220278	-	220278	-	-	-
436	Група 935 - Усього	Активи до отримання		220278	-	220278	220278	-	220278	-	-	-
437	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		220278	-	220278	220278	-	220278	-	-	-
438	9500	Отримана застава	A	986947	944074	42873	820721	769405	51316	4228987	3326841	902146
439	Група 950 - Усього	Отримана застава		986947	944074	42873	820721	769405	51316	4228987	3326841	902146
440	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	90824	90824	-
441	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	632	632	-	22671	22671	-	2395800	2395800	-
442	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	48867	48867	-	-	-	-	623007	623007	-
443	Група 952 - Усього	Іпотека		49499	49499	-	22671	22671	-	3109631	3109631	-
444	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		1036446	993573	42873	843392	792076	51316	7338618	6436472	902146
445	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2148	12	2136	3276	28	3248	188453	1377	187076
446	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		2148	12	2136	3276	28	3248	188453	1377	187076
447	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	5798	8	5790	8556	210	8346	526130	49001	477129
448	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	28	28	-	-	-	-	3445	3445	-
449	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	128	-	128	70	-	70	5842	4080	1762
450	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
451	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		5954	36	5918	8626	210	8416	535419	56528	478891
452	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		8102	48	8054	11902	238	11664	723872	57905	665967
453	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
454	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
455	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
456	9802	Акредитиви до виконання	A	41	-	41	49	-	49	832	-	832
457	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
458	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		41	-	41	49	-	49	849	17	832
459	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
460	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	9819	Інші цінності і документи	A	361	361	-	126	126	-	3008	2992	16
462	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		361	361	-	126	126	-	1257163	1257147	16
463	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
464	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
465	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
466	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	8966	-	8966	8858	-	8858	108	-	108
467	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4566	-	4566	8051	-	8051	2167	-	2167
468	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		13532	-	13532	16909	-	16909	2275	-	2275
469	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	127	127	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	Іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
470	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	-	4	4	-	4	4	-	
472	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	4440	-	4440	4440	-	4440	-	-	-	
473	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4443	3	4440	4445	5	4440	131	131	-	
474	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		18377	364	18013	21529	131	21398	1260421	1257298	3123	
475		Позабалансові 90-98А - Усього		3531975	1280473	2251502	3335406	1069371	2266035	10504091	7934870	2569221	
476	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	8119360	2209327	5910033	
477	Група 990 - Усього	Контрраханки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8119360	2209327	5910033	
478	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	730749	730749	-	730749	730749	-	-	-	-	
479	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		730749	730749	-	730749	730749	-	-	-	-	
480	Розділ 99 - Усього	Контрраханки та позабалансова позиція банку		730749	730749	-	730749	730749	-	8119360	2209327	5910033	
481		Позабал.контрах.(А) - Усього		730749	730749	-	730749	730749	-	8119360	2209327	5910033	
482		Позабалансові активи - Усього		4262724	2011222	2251502	4066155	1800120	2266035	18623451	10144197	8479254	
483		Позабалансові пасиви											
484	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-	
485	9031	Отримані гарантії	П	302406	15246	287160	247526	11305	236221	8117974	2207943	5910031	
486	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		302406	15246	287160	247526	11305	236221	8118974	2208943	5910031	
487	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		302406	15246	287160	247526	11305	236221	8118974	2208943	5910031	
488	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1825169	763169	1062000	1825169	763169	1062000	-	-	-	
489	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		1825169	763169	1062000	1825169	763169	1062000	-	-	-	
490	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1825169	763169	1062000	1825169	763169	1062000	-	-	-	
491	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	220278	-	220278	220278	-	220278	-	-	-	
492	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		220278	-	220278	220278	-	220278	-	-	-	
493	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		220278	-	220278	220278	-	220278	-	-	-	
494		Позабалансові 90-98П - Усього		2347853	778415	1569438	2292973	774474	1518499	8118974	2208943	5910031	
495	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	5594948	1843477	3751471	5853348	2058475	3794873	8520118	6619987	1900131	
496	Група 990 - Усього	Контрраханки для рахунків розділів 90-95		5594948	1843477	3751471	5853348	2058475	3794873	8520118	6619987	1900131	
497	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	20177	362	19815	13226	407	12819	1984359	1315267	669092	
498	Група 991 - Усього	Контрраханки для рахунків розділів 96-98		20177	362	19815	13226	407	12819	1984359	1315267	669092	
499	Розділ 99 - Усього	Контрраханки та позабалансова позиція банку		5615125	1843839	3771286	5866574	2058882	3807692	10504477	7935254	2569223	
500		Позабал.контрах.(П) - Усього		5615125	1843839	3771286	5866574	2058882	3807692	10504477	7935254	2569223	
501		Позабалансові пасиви - Усього		7962978	2622254	5340724	8159547	2833356	5326191	18623451	10144197	8479254	
502		Позабалансові обороти - Усього		12225702	4633476	7592226	12225702	4633476	7592226	-	-	-	

19 лютого 2025

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