

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

станом на 1 серпня 2024 р.

(ТИС. ГРН.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | | |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | Дебет | | | Кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | | Активи | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 205006 | 175504 | 29502 | 209180 | 176426 | 32754 | 29274 | 13465 | 15809 | |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 769817 | 555328 | 214489 | 760598 | 554815 | 205783 | 69782 | 29173 | 40609 | |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 328355 | 328355 | - | 325951 | 325951 | - | 55595 | 55595 | - | |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 544655 | 489771 | 54884 | 544655 | 489771 | 54884 | - | - | - | |
| 6 | Група 100 - Усього | Банкноти та монети | | 1847833 | 1548958 | 298875 | 1840384 | 1546963 | 293421 | 154651 | 98233 | 56418 | |
| 7 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | П | 17 | - | 17 | 28 | - | 28 | (1386) | (757) | (629) | |
| 8 | Група 109 - Усього | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | | 17 | - | 17 | 28 | - | 28 | (1386) | (757) | (629) | |
| 9 | Розділ 10 - Усього | Готівкові кошти | | 1847850 | 1548958 | 298892 | 1840412 | 1546963 | 293449 | 153265 | 97476 | 55789 | |
| 10 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 134 | - | 134 | 82 | - | 82 | 1268 | - | 1268 | |
| 11 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | 45 | - | 45 | |
| 12 | Група 110 - Усього | Банківські метали | | 139 | - | 139 | 85 | - | 85 | 1313 | - | 1313 | |
| 13 | Розділ 11 - Усього | Банківські метали | | 139 | - | 139 | 85 | - | 85 | 1313 | - | 1313 | |
| 14 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 104263018 | 104263018 | - | 104900521 | 104900521 | - | 1815425 | 1815425 | - | |
| 15 | Група 120 - Усього | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 104263018 | 104263018 | - | 104900521 | 104900521 | - | 1815425 | 1815425 | - | |
| 16 | Розділ 12 - Усього | Кошти в Національному банку України | | 104263018 | 104263018 | - | 104900521 | 104900521 | - | 1815425 | 1815425 | - | |
| 17 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | - | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | - | |
| 18 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | 331 | 331 | - | (23) | (23) | - | |
| 19 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | - | - | - | 577 | 577 | - | 107 | 107 | - | |
| 20 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 3280 | 3280 | - | - | - | - | 18616 | 18616 | - | |
| 21 | Група 141 - Усього | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 3280 | 3280 | - | 908 | 908 | - | 218700 | 218700 | - | |
| 22 | 1430 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 307000 | 307000 | - | 181000 | 181000 | - | 984000 | 984000 | - | |
| 23 | 1435 | Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 437 | 437 | - | 523 | 523 | - | 437 | 437 | - | |
| 24 | 1436 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 49 | 49 | - | 75 | 75 | - | (132) | (132) | - | |
| 25 | 1438 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 12448 | 12448 | - | 7875 | 7875 | - | 21362 | 21362 | - | |
| 26 | Група 143 - Усього | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 319934 | 319934 | - | 189473 | 189473 | - | 1005667 | 1005667 | - | |
| 27 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 97850000 | 97850000 | - | 98200000 | 98200000 | - | 2699995 | 2699995 | - | |
| 28 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 46725 | 46725 | - | 49016 | 49016 | - | 959 | 959 | - | |
| 29 | Група 144 - Усього | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 97896725 | 97896725 | - | 98249016 | 98249016 | - | 2700954 | 2700954 | - | |
| 30 | Розділ 14 - Усього | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 98219939 | 98219939 | - | 98439397 | 98439397 | - | 3925321 | 3925321 | - | |
| 31 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 1451256 | 175313 | 1275943 | 1658536 | 184120 | 1474416 | 1492810 | 3 | 1492807 | |

(ТИС. ГРН.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Дебет | | | Кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 6072 | - | 6072 | 6072 | - | 6072 | - | - | - |
| 33 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 1087 | 70 | 1017 | 1019 | - | 1019 | (948) | - | (948) |
| 34 | Група 150 - Усього | Кошти на вимогу в інших банках | | 1458415 | 175383 | 1283032 | 1665627 | 184120 | 1481507 | 1491862 | 3 | 1491859 |
| 35 | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 372989 | - | 372989 | 182009 | - | 182009 | 354021 | - | 354021 |
| 36 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 43 | - | 43 | 24 | - | 24 | 21 | - | 21 |
| 37 | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 899 | - | 899 | 748 | - | 748 | 795 | - | 795 |
| 38 | 1519 | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 | - | 2 | 5 | - | 5 | (5) | - | (5) |
| 39 | Група 151 - Усього | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 373933 | - | 373933 | 182786 | - | 182786 | 354832 | - | 354832 |
| 40 | Розділ 15 - Усього | Кошти в інших банках | | 1832348 | 175383 | 1656965 | 1848413 | 184120 | 1664293 | 1846694 | 3 | 1846691 |
| 41 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 95018 | 15900 | 79118 | 95018 | 15900 | 79118 | - | - | - |
| 42 | Група 181 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 95018 | 15900 | 79118 | 95018 | 15900 | 79118 | - | - | - |
| 43 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | А | 9 | - | 9 | 20 | - | 20 | 21 | 20 | 1 |
| 44 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Група 183 - Усього | Кошти банків у розрахунках | | 9 | - | 9 | 20 | - | 20 | 21 | 20 | 1 |
| 46 | Розділ 18 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 95027 | 15900 | 79127 | 95038 | 15900 | 79138 | 21 | 20 | 1 |
| 47 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 206258321 | 204223198 | 2035123 | 207123866 | 205086901 | 2036965 | 7742039 | 5838245 | 1903794 |
| 48 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 361125 | 327613 | 33512 | 165193 | 139057 | 26136 | 1245799 | 691805 | 553994 |
| 49 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | 446 | 294 | 152 |
| 50 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1157 | 1106 | 51 | 1522 | 1434 | 88 | (1182) | (787) | (395) |
| 51 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11408 | 8523 | 2885 | 10751 | 8155 | 2596 | 12369 | 11634 | 735 |
| 52 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 134032 | 2734 | 131298 | 137252 | 3991 | 133261 | (132921) | (3991) | (128930) |
| 53 | Група 206 - Усього | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 507722 | 339976 | 167746 | 314718 | 152637 | 162081 | 1124511 | 698955 | 425556 |
| 54 | Розділ 20 - Усього | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 507722 | 339976 | 167746 | 314718 | 152637 | 162081 | 1124511 | 698955 | 425556 |
| 55 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 20619 | 20614 | 5 | 23188 | 23185 | 3 | 344534 | 344438 | 96 |
| 56 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 509 | 509 | - | 671 | 671 | - | (6541) | (6541) | - |
| 57 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | 1251 | 1251 | - |
| 58 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6234 | 6234 | - | 6015 | 6015 | - | 20646 | 20646 | - |
| 59 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 82141 | 82045 | 96 | 80174 | 80076 | 98 | (93183) | (93090) | (93) |
| 60 | Група 220 - Усього | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 109503 | 109402 | 101 | 110048 | 109947 | 101 | 266707 | 266704 | 3 |
| 61 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 873 | 285 | 588 | 10898 | 10135 | 763 | 621192 | 606791 | 14401 |
| 62 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 939 | 926 | 13 | 368 | 359 | 9 | 4913 | 4840 | 73 |
| 63 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | (4607) | (4575) | (32) |
| 64 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5641 | 5447 | 194 | 5512 | 5311 | 201 | 5498 | 4847 | 651 |

(ТИС. ГРН.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------|---------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Дебет | | | Кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 65 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 21852 | 16687 | 5165 | 20561 | 15650 | 4911 | (21788) | (16696) | (5092) |
| 66 | Група 223 - Усього | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 29305 | 23345 | 5960 | 37339 | 31455 | 5884 | 605208 | 595207 | 10001 |
| 67 | Розділ 22 - Усього | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 138808 | 132747 | 6061 | 147387 | 141402 | 5985 | 871915 | 861911 | 10004 |
| 68 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | - | - | - | - | - | - | 22667 | 22667 | - |
| 69 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 268 | 268 | - | 291 | 291 | - | 268 | 268 | - |
| 70 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 66 | 66 | - | 57 | 57 | - | (57) | (57) | - |
| 71 | Група 260 - Усього | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 334 | 334 | - | 348 | 348 | - | 22878 | 22878 | - |
| 72 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
| 73 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Група 262 - Усього | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
| 75 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | | 335 | 335 | - | 348 | 348 | - | 22888 | 22888 | - |
| 76 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 4828 | 660 | 4168 | 4108 | 587 | 3521 | 3785 | 981 | 2804 |
| 77 | Група 280 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 4828 | 660 | 4168 | 4108 | 587 | 3521 | 3785 | 981 | 2804 |
| 78 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 2262 | 690 | 1572 | 2285 | 688 | 1597 | (2226) | (688) | (1538) |
| 79 | Група 289 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 2262 | 690 | 1572 | 2285 | 688 | 1597 | (2226) | (688) | (1538) |
| 80 | Розділ 28 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 7090 | 1350 | 5740 | 6393 | 1275 | 5118 | 1559 | 293 | 1266 |
| 81 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 288859 | 288859 | - | 288859 | 288859 | - | - | - | - |
| 82 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 5124505 | 4521021 | 603484 | 5118651 | 4515997 | 602654 | 33820 | 30921 | 2899 |
| 83 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 5413364 | 4809880 | 603484 | 5407510 | 4804856 | 602654 | 33820 | 30921 | 2899 |
| 84 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 5413364 | 4809880 | 603484 | 5407510 | 4804856 | 602654 | 33820 | 30921 | 2899 |
| 85 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 6067319 | 5284288 | 783031 | 5876356 | 5100518 | 775838 | 2054693 | 1614968 | 439725 |
| 86 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - |
| 87 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (34) | (34) | - |
| 88 | Група 310 - Усього | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 3110 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 35475 | - | 35475 | 19924 | - | 19924 | 854472 | - | 854472 |
| 90 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 91 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 398 | - | 398 | 43 | - | 43 | (12) | - | (12) |
| 92 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 3349 | - | 3349 | 519 | - | 519 | (11010) | - | (11010) |
| 93 | 3119 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 19 | - | 19 | 15 | - | 15 | (15) | - | (15) |
| 94 | Група 311 - Усього | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 39241 | - | 39241 | 20501 | - | 20501 | 843440 | - | 843440 |
| 95 | 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 | | 39241 | - | 39241 | 20501 | - | 20501 | 843440 | - | 843440 |
| 96 | 3400 | Запаси на складі | А | 3 | 3 | - | 7 | 7 | - | 28 | 28 | - |
| 97 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | А | 778 | 778 | - | 900 | 900 | - | 3931 | 3931 | - |
| 98 | 3403 | Дорогоцінні метали в банку | А | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - |
| 99 | Група 340 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 781 | 781 | - | 907 | 907 | - | 3968 | 3968 | - |
| 100 | Розділ 34 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 781 | 781 | - | 907 | 907 | - | 3968 | 3968 | - |
| 101 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 1213 | 1213 | - | 6505 | 6505 | - | 54834 | 54834 | - |

(ТИС. ГРН.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| | | | | Дебет | | | Кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 102 | Група 350 - Усього | Витрати майбутніх періодів | | 1213 | 1213 | - | 6505 | 6505 | - | 54834 | 54834 | - |
| 103 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 1407 | 1407 | - | 1438 | 1438 | - | 2847 | 2847 | - |
| 104 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 19315 | 17178 | 2137 | 19544 | 17407 | 2137 | 239 | 239 | - |
| 105 | Група 351 - Усього | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 20722 | 18585 | 2137 | 20982 | 18845 | 2137 | 3086 | 3086 | - |
| 106 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 831 | 831 | - | 831 | 831 | - | 29 | 29 | - |
| 107 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 11699 | 11699 | - | 11704 | 11704 | - | 213 | 213 | - |
| 108 | Група 352 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 12530 | 12530 | - | 12535 | 12535 | - | 242 | 242 | - |
| 109 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 570473 | 302015 | 268458 | 570473 | 302015 | 268458 | - | - | - |
| 110 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 98157000 | 98157000 | - | 98157000 | 98157000 | - | - | - | - |
| 111 | Група 354 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 98727473 | 98459015 | 268458 | 98727473 | 98459015 | 268458 | - | - | - |
| 112 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 93 | 93 | - | 123 | 123 | - | 15 | 15 | - |
| 113 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 114 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 10048 | 10048 | - | 10048 | 10048 | - | - | - | - |
| 115 | Група 355 - Усього | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 10161 | 10161 | - | 10191 | 10191 | - | 15 | 15 | - |
| 116 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 3850 | 3848 | 2 | 3983 | 3981 | 2 | 2352 | 2352 | - |
| 117 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 407 | 154 | 253 | 373 | 170 | 203 | 219 | 94 | 125 |
| 118 | Група 357 - Усього | Інші нараховані доходи | | 4257 | 4002 | 255 | 4356 | 4151 | 205 | 2571 | 2446 | 125 |
| 119 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 153 | 153 | - | 470 | 470 | - | (470) | (470) | - |
| 120 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 740 | 730 | 10 | 754 | 744 | 10 | (753) | (744) | (9) |
| 121 | Група 359 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 893 | 883 | 10 | 1224 | 1214 | 10 | (1223) | (1214) | (9) |
| 122 | Розділ 35 - Усього | Інші активи банку | | 98777249 | 98506389 | 270860 | 98783266 | 98512456 | 270810 | 59525 | 59409 | 116 |
| 123 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | A | 8641 | - | 8641 | 8641 | - | 8641 | - | - | - |
| 124 | Група 371 - Усього | Дебетові суми до з'ясування | | 8641 | - | 8641 | 8641 | - | 8641 | - | - | - |
| 125 | Розділ 37 - Усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 8641 | - | 8641 | 8641 | - | 8641 | - | - | - |
| 126 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 1199862 | - | 1199862 | 1199351 | - | 1199351 | 119798 | - | 119798 |
| 127 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 1203575 | 1203575 | - | 1204086 | 1204086 | - | (119798) | (119798) | - |
| 128 | Група 380 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 2403437 | 1203575 | 1199862 | 2403437 | 1204086 | 1199351 | - | (119798) | 119798 |
| 129 | Розділ 38 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 2403437 | 1203575 | 1199862 | 2403437 | 1204086 | 1199351 | - | (119798) | 119798 |
| 130 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 101229349 | 99710745 | 1518604 | 101216752 | 99717449 | 1499303 | 906933 | (56421) | 963354 |
| 131 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 392 | 392 | - | - | - | - | 631313 | 631313 | - |
| 132 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | - | - | - | 4079 | 4079 | - | (525879) | (525879) | - |
| 133 | Група 430 - Усього | Нематеріальні активи | | 392 | 392 | - | 4079 | 4079 | - | 105434 | 105434 | - |
| 134 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 847 | 847 | - | 392 | 392 | - | 2405 | 2405 | - |
| 135 | Група 431 - Усього | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | 847 | 847 | - | 392 | 392 | - | 2405 | 2405 | - |
| 136 | Розділ 43 - Усього | Нематеріальні активи | | 1239 | 1239 | - | 4471 | 4471 | - | 107839 | 107839 | - |
| 137 | 4400 | Основні засоби | A | - | - | - | 3018 | 3018 | - | 527198 | 527198 | - |
| 138 | 4409 | Знос основних засобів | П | 138 | 138 | - | 3952 | 3952 | - | (148007) | (148007) | - |
| 139 | Група 440 - Усього | Основні засоби | | 138 | 138 | - | 6970 | 6970 | - | 379191 | 379191 | - |
| 140 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 5760 | 5760 | - | 2880 | 2880 | - | 8233 | 8233 | - |
| 141 | Група 441 - Усього | Інвестиційна нерухомість | | 5760 | 5760 | - | 2880 | 2880 | - | 8233 | 8233 | - |
| 142 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | - | - | - | - | - | - | 1422 | 1422 | - |
| 143 | Група 443 - Усього | Капітальні інвестиції за основними засобами | | - | - | - | - | - | - | 1422 | 1422 | - |
| 144 | Розділ 44 - Усього | Основні засоби | | 5898 | 5898 | - | 9850 | 9850 | - | 388846 | 388846 | - |

(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 | |
| 145 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 489 | 489 | - | - | - | - | - | 41444 | 41444 | - |
| 146 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | - | - | - | 234 | 234 | - | - | (29857) | (29857) | - |
| 147 | Група 450 - Усього | Інші необоротні матеріальні активи | | 489 | 489 | - | 234 | 234 | - | - | 11587 | 11587 | - |
| 148 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | А | 489 | 489 | - | 489 | 489 | - | - | 247 | 247 | - |
| 149 | Група 453 - Усього | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | | 489 | 489 | - | 489 | 489 | - | - | 247 | 247 | - |
| 150 | Розділ 45 - Усього | Інші необоротні матеріальні активи | | 978 | 978 | - | 723 | 723 | - | - | 11834 | 11834 | - |
| 151 | 4600 | Активи з права користування | А | 2179 | 2179 | - | - | - | - | - | 121492 | 121492 | - |
| 152 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | - | - | - | 1409 | 1409 | - | - | (80622) | (80622) | - |
| 153 | Група 460 - Усього | Активи з права користування | | 2179 | 2179 | - | 1409 | 1409 | - | - | 40870 | 40870 | - |
| 154 | Розділ 46 - Усього | Активи з права користування | | 2179 | 2179 | - | 1409 | 1409 | - | - | 40870 | 40870 | - |
| 155 | Клас 4 - Усього | Фінансові та капітальні інвестиції | | 10294 | 10294 | - | 16453 | 16453 | - | - | 549389 | 549389 | - |
| 156 | | Активи - Усього | | 313565283 | 309228525 | 4336758 | 314233427 | 309921321 | 4312106 | | 11253054 | 7946181 | 3306873 |
| 157 | | Пасиви | | | | | | | | | | | |
| 158 | | Зобов'язання | | | | | | | | | | | |
| 159 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 278900 | 265310 | 13590 | 278900 | 265310 | 13590 | - | - | - | - |
| 160 | Група 191 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 278900 | 265310 | 13590 | 278900 | 265310 | 13590 | - | - | - | - |
| 161 | 1932 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 52 | 20 | 32 | 63 | - | 63 | 2660 | 1364 | 1296 | - |
| 162 | Група 193 - Усього | Кошти в розрахунках інших банків | | 52 | 20 | 32 | 63 | - | 63 | 2660 | 1364 | 1296 | - |
| 163 | Розділ 19 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 278952 | 265330 | 13622 | 278963 | 265310 | 13653 | 2660 | 1364 | 1296 | - |
| 164 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 278952 | 265330 | 13622 | 278963 | 265310 | 13653 | 2660 | 1364 | 1296 | - |
| 165 | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 166 | Група 254 - Усього | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 167 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 10687 | 10687 | - | 10624 | 10624 | - | - | - | - | - |
| 168 | 2562 | Регіональні позабюджетні фонди | П | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - |
| 169 | Група 256 - Усього | Кошти позабюджетних фондів | | 10687 | 10687 | - | 10624 | 10624 | - | 7 | 7 | - | - |
| 170 | Розділ 25 - Усього | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 10687 | 10687 | - | 10624 | 10624 | - | 8 | 8 | - | - |
| 171 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 5986586 | 5302292 | 684294 | 6022738 | 5342307 | 680431 | 2339659 | 1660577 | 679082 | - |
| 172 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 369036 | 22349 | 346687 | 361698 | 21898 | 339800 | 5682 | 4 | 5678 | - |
| 173 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 6286 | 6286 | - | 24731 | 24731 | - | 23100 | 23100 | - | - |
| 174 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 6456 | 6455 | 1 | 6458 | 6457 | 1 | 12 | 11 | 1 | - |
| 175 | Група 260 - Усього | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 6368364 | 5337382 | 1030982 | 6415625 | 5395393 | 1020232 | 2368453 | 1683692 | 684761 | - |
| 176 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 353680 | 316652 | 37028 | 233960 | 210192 | 23768 | 586463 | 421558 | 164905 | - |
| 177 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | - | - | - | - | - | - | (6) | (6) | - | - |
| 178 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 54 | 54 | - | 55 | 55 | - | 7 | 7 | - | - |
| 179 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 4412 | 4366 | 46 | 3841 | 3821 | 20 | 3388 | 3377 | 11 | - |
| 180 | Група 261 - Усього | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 358146 | 321072 | 37074 | 237856 | 214068 | 23788 | 589852 | 424936 | 164916 | - |
| 181 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 2310208 | 1988113 | 322095 | 2282524 | 1915865 | 366659 | 1963451 | 877325 | 1086126 | - |
| 182 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 1570 | 1570 | - | 1288 | 1288 | - | 1145 | 1145 | - | - |
| 183 | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності | П | - | - | - | - | - | - | 7225 | 7225 | - | - |
| 184 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 901 | 893 | 8 | 910 | 902 | 8 | 9 | 9 | - | - |
| 185 | Група 262 - Усього | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 2312679 | 1990576 | 322103 | 2284722 | 1918055 | 366667 | 1971830 | 885704 | 1086126 | - |
| 186 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 352183 | 211663 | 140520 | 431949 | 304304 | 127645 | 1516905 | 715804 | 801101 | - |
| 187 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | - | - | - | - | - | - | (100) | (99) | (1) | - |
| 188 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 1141 | 1065 | 76 | 755 | 575 | 180 | 284 | 125 | 159 | - |

(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 |
| 189 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 9448 | 8694 | 754 | 7971 | 7356 | 615 | 12470 | 11070 | 1400 |
| 190 | Група 263 - Усього | Строкові кошти фізичних осіб | | 362772 | 221422 | 141350 | 440675 | 312235 | 128440 | 1529559 | 726900 | 802659 |
| 191 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 1882029 | 1849414 | 32615 | 1622687 | 1586922 | 35765 | 465952 | 404805 | 61147 |
| 192 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 1274531 | 1274100 | 431 | 895369 | 894700 | 669 | 1535299 | 1515400 | 19899 |
| 193 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 2693 | 2693 | - | 2693 | 2693 | - | - | - | - |
| 194 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 43 | 43 | - | 49 | 49 | - | (21) | (21) | - |
| 195 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 196 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 20851 | 20850 | 1 | 20373 | 20360 | 13 | 13453 | 13414 | 39 |
| 197 | Група 265 - Усього | Кошти небанківських фінансових установ | | 3180147 | 3147100 | 33047 | 2541171 | 2504724 | 36447 | 2014683 | 1933598 | 81085 |
| 198 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | | 12582108 | 11017552 | 1564556 | 11920049 | 10344475 | 1575574 | 8474377 | 5654830 | 2819547 |
| 199 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 9604 | - | 9604 | 16771 | - | 16771 | 416695 | - | 416695 |
| 200 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 47 | - | 47 | 65 | - | 65 | (1123) | - | (1123) |
| 201 | 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 | 598 | - | 598 | 763 | - | 763 |
| 202 | Група 270 - Усього | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 9655 | - | 9655 | 17434 | - | 17434 | 416335 | - | 416335 |
| 203 | Розділ 27 - Усього | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 9655 | - | 9655 | 17434 | - | 17434 | 416335 | - | 416335 |
| 204 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 1105207 | 558601 | 546606 | 1106083 | 559461 | 546622 | 3616 | 3585 | 31 |
| 205 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 85203 | 85203 | - | 85203 | 85203 | - | - | - | - |
| 206 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 60292 | 60292 | - | 60221 | 60221 | - | 657 | 657 | - |
| 207 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 1797 | 668 | 1129 | 1695 | 547 | 1148 | 4549 | 761 | 3788 |
| 208 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1768735 | 1314199 | 454536 | 1768268 | 1314240 | 454028 | 6375 | 6356 | 19 |
| 209 | Група 290 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 3021234 | 2018963 | 1002271 | 3021470 | 2019672 | 1001798 | 15197 | 11359 | 3838 |
| 210 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | - | - | - | - | - | - | 28735 | 28582 | 153 |
| 211 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | - | - | - | - | - | - | 28735 | 28582 | 153 |
| 212 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 3139 | 3139 | - | 3113 | 3113 | - | 36 | 36 | - |
| 213 | Група 294 - Усього | Кошти в розрахунках фізичних осіб | | 3139 | 3139 | - | 3113 | 3113 | - | 36 | 36 | - |
| 214 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 3024373 | 2022102 | 1002271 | 3024583 | 2022785 | 1001798 | 43968 | 39977 | 3991 |
| 215 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 15626823 | 13050341 | 2576482 | 14972690 | 12377884 | 2594806 | 8934688 | 5694815 | 3239873 |
| 216 | 3320 | Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 217 | 3328 | Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | Група 332 - Усього | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 219 | Розділ 33 - Усього | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 220 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 1353 | 1353 | - | 1236 | 1236 | - | 5519 | 5519 | - |
| 221 | Група 360 - Усього | Доходи майбутніх періодів | | 1353 | 1353 | - | 1236 | 1236 | - | 5519 | 5519 | - |
| 222 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 1529 | 1529 | - | 1423 | 1423 | - | 771 | 771 | - |
| 223 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 2414 | 2338 | 76 | 3316 | 3245 | 71 | 53524 | 52244 | 1280 |
| 224 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 1040 | 1012 | 28 | 1040 | 1012 | 28 | - | - | - |
| 225 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 14788 | 10448 | 4340 | 21977 | 11498 | 10479 | 56771 | 13114 | 43657 |
| 226 | Група 361 - Усього | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 19771 | 15327 | 4444 | 27756 | 17178 | 10578 | 111066 | 66129 | 44937 |

(ТИС. ГРН.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | | |
|------------|---------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | | | | Дебет | | | Кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 227 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 831 | 831 | - | 831 | 831 | - | - | - | - | - |
| 228 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | - | - | - | - | - | - | 67200 | 67200 | - | - |
| 229 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 11878 | 11878 | - | 10529 | 10529 | - | 7006 | 7006 | - | - |
| 230 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 7342 | 7342 | - | 2601 | 2601 | - | 2601 | 2601 | - | - |
| 231 | Група 362 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 20051 | 20051 | - | 13961 | 13961 | - | 76807 | 76807 | - | - |
| 232 | 3631 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами | П | 157 | 157 | - | 157 | 157 | - | - | - | - | - |
| 233 | Група 363 - Усього | Розрахунки з акціонерами (власниками) | | 157 | 157 | - | 157 | 157 | - | - | - | - | - |
| 234 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 570439 | 110780 | 459659 | 570439 | 110780 | 459659 | - | - | - | - |
| 235 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 19 | 3 | 16 | 16 |
| 236 | Група 364 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 570446 | 110784 | 459662 | 570440 | 110780 | 459660 | 19 | 3 | 16 | 16 |
| 237 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрадження | П | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | 19 | 19 | - | - |
| 238 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 22544 | 22544 | - | 22685 | 22685 | - | 8182 | 8182 | - | - |
| 239 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 4387 | 4387 | - | 4427 | 4427 | - | 1984 | 1984 | - | - |
| 240 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 3910 | 3910 | - | 1819 | 1819 | - | 7218 | 7218 | - | - |
| 241 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | - | - | - | 254 | 254 | - | 40354 | 40354 | - | - |
| 242 | Група 365 - Усього | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 30846 | 30846 | - | 29191 | 29191 | - | 57757 | 57757 | - | - |
| 243 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 165 | 2 | 163 | 165 | 2 | 163 | - | - | - | - |
| 244 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 178 | 178 | - | 144 | 144 | - | 2808 | 2808 | - | - |
| 245 | Група 367 - Усього | Інші нараховані витрати | | 343 | 180 | 163 | 309 | 146 | 163 | 2808 | 2808 | - | - |
| 246 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 56 | - | 56 | 50 | - | 50 | 48 | - | 48 | 48 |
| 247 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 2955 | 917 | 2038 | 2394 | 581 | 1813 | 2295 | 581 | 1714 | 1714 |
| 248 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 542 | - | 542 | 555 | - | 555 | 2000 | 1467 | 533 | 533 |
| 249 | Група 369 - Усього | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 3553 | 917 | 2636 | 2999 | 581 | 2418 | 4343 | 2048 | 2295 | 2295 |
| 250 | Розділ 36 - Усього | Інші пасиви банку | | 646520 | 179615 | 466905 | 646049 | 173230 | 472819 | 258319 | 211071 | 47248 | 47248 |
| 251 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 10530 | 8262 | 2268 | 10632 | 7994 | 2638 | 1807 | 447 | 1360 | 1360 |
| 252 | Група 372 - Усього | Кредитові суми до з'ясування | | 10530 | 8262 | 2268 | 10632 | 7994 | 2638 | 1807 | 447 | 1360 | 1360 |
| 253 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 100978952 | 100413651 | 565301 | 100978987 | 100413673 | 565314 | 250 | 59 | 191 | 191 |
| 254 | Група 373 - Усього | Транзитні рахунки | | 100978952 | 100413651 | 565301 | 100978987 | 100413673 | 565314 | 250 | 59 | 191 | 191 |
| 255 | Розділ 37 - Усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 100989482 | 100421913 | 567569 | 100989619 | 100421667 | 567952 | 2057 | 506 | 1551 | 1551 |
| 256 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 16905 | - | 16905 | 16905 |
| 257 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | (16905) | (16905) | - | - |
| 258 | Група 380 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | - | - | - | - | - | - | - | (16905) | 16905 | 16905 |
| 259 | Розділ 38 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | - | - | - | - | - | - | - | (16905) | 16905 | 16905 |
| 260 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 101636002 | 100601528 | 1034474 | 101635668 | 100594897 | 1040771 | 260377 | 194673 | 65704 | 65704 |
| 261 | | Зобов'язання - Усього | | 117541777 | 113917199 | 3624578 | 116887321 | 113238091 | 3649230 | 9197725 | 5890852 | 3306873 | 3306873 |
| 262 | | Капітал | | | | | | | | | | | |
| 263 | 5000 | Статутний капітал банку | П | - | - | - | 275066 | 275066 | - | 1254155 | 1254155 | - | - |
| 264 | 5004 | Незареєстрований статутний капітал | П | 1100262 | 1100262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | Група 500 - Усього | Статутний капітал банку | | 1100262 | 1100262 | - | 275066 | 275066 | - | 1254155 | 1254155 | - | - |
| 266 | 5010 | Емісійні різниці | П | 325 | 325 | - | 825197 | 825197 | - | 5425321 | 5425321 | - | - |
| 267 | Група 501 - Усього | Емісійні різниці та додаткові внески | | 325 | 325 | - | 825197 | 825197 | - | 5425321 | 5425321 | - | - |
| 268 | 5021 | Резервні фонди | П | 157 | 157 | - | 157 | 157 | - | 1332 | 1332 | - | - |
| 269 | Група 502 - Усього | Загальні резерви та фонди банку | | 157 | 157 | - | 157 | 157 | - | 1332 | 1332 | - | - |

(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 |
| 270 | 5031 | Непокріті збитки минулих років | A | 92890 | 92890 | - | 22 | 22 | - | (4840566) | (4840566) | - |
| 271 | Група 503 - Усього | Результати минулих років | | 92890 | 92890 | - | 22 | 22 | - | (4840566) | (4840566) | - |
| 272 | 5041 | Збиток звітного року | A | - | - | - | 92890 | 92890 | - | - | - | - |
| 273 | Група 504 - Усього | Результати звітного року | | - | - | - | 92890 | 92890 | - | - | - | - |
| 274 | Розділ 50 - Усього | Статутний капітал та інші фонди банку | | 1193634 | 1193634 | - | 1193332 | 1193332 | - | 1840242 | 1840242 | - |
| 275 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | - | - | - | - | - | - | 310553 | 310553 | - |
| 276 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | - | - | - | - | - | - | (120) | (120) | - |
| 277 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 884 | 884 | - | 821 | 821 | - | 416 | 416 | - |
| 278 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами | A | - | - | - | - | - | - | (6) | (6) | - |
| 279 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами | П | 22 | 22 | - | 43 | 43 | - | 43 | 43 | - |
| 280 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | - | - | - | - | - | - | (3) | (3) | - |
| 281 | Група 510 - Усього | Результати переоцінки | | 906 | 906 | - | 864 | 864 | - | 310883 | 310883 | - |
| 282 | Розділ 51 - Усього | Результати переоцінки | | 906 | 906 | - | 864 | 864 | - | 310883 | 310883 | - |
| 283 | 5999 | Результат діяльності | A | - | - | - | - | - | - | (95796) | (95796) | - |
| 284 | Група 599 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | (95796) | (95796) | - |
| 285 | Розділ 59 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | (95796) | (95796) | - |
| 286 | Клас 5 - Усього | Капітал банку | | 1194540 | 1194540 | - | 1194196 | 1194196 | - | 2055329 | 2055329 | - |
| 287 | Капітал - Усього | | | 1194540 | 1194540 | - | 1194196 | 1194196 | - | 2055329 | 2055329 | - |
| 288 | Пасиви - Усього | | | 118736317 | 115111739 | 3624578 | 118081517 | 114432287 | 3649230 | 11253054 | 7946181 | 3306873 |
| 289 | Доходи | | | | | | | | | | | |
| 290 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 6072 | 6072 | - | 45347 | 45347 | - |
| 291 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 24 | 24 | - | 886 | 886 | - | 4161 | 4161 | - |
| 292 | Група 601 - Усього | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 24 | 24 | - | 6958 | 6958 | - | 49508 | 49508 | - |
| 293 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 308 | 308 | - | 3026 | 3026 | - |
| 294 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | - | - | - | (136) | (136) | - |
| 295 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1381 | 1381 | - | 12719 | 12719 | - | 85803 | 85803 | - |
| 296 | Група 602 - Усього | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1381 | 1381 | - | 13027 | 13027 | - | 88693 | 88693 | - |
| 297 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 298 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 987 | 987 | - | 5589 | 5589 | - | 31480 | 31480 | - |
| 299 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 268 | 268 | - | 6096 | 6096 | - | 42275 | 42275 | - |
| 300 | Група 605 - Усього | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1255 | 1255 | - | 11685 | 11685 | - | 73755 | 73755 | - |
| 301 | Розділ 60 - Усього | Процентні доходи | | 2660 | 2660 | - | 31670 | 31670 | - | 211956 | 211956 | - |
| 302 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 577 | 577 | - | 3280 | 3280 | - | 18088 | 18088 | - |
| 303 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | 3067 | 3067 | - | 19598 | 19598 | - |

(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 |
| 304 | 6127 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 75 | 75 | - | 12497 | 12497 | - | 97933 | 97933 | - |
| 305 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 46725 | 46725 | - | 266687 | 266687 | - |
| 306 | Група 612 - Усього | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 652 | 652 | - | 65569 | 65569 | - | 402306 | 402306 | - |
| 307 | Розділ 61 - Усього | Процентні доходи | | 652 | 652 | - | 65569 | 65569 | - | 402306 | 402306 | - |
| 308 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 226316 | 226316 | - | 225012 | 225012 | - | (10219) | (10219) | - |
| 309 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | - |
| 310 | Група 620 - Усього | Результат від переоцінки | | 226316 | 226316 | - | 225012 | 225012 | - | (9819) | (9819) | - |
| 311 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | (2640) | (2640) | - |
| 312 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 1654 | 1654 | - | 4271 | 4271 | - | 20451 | 20451 | - |
| 313 | Група 621 - Усього | Результат від операцій купівлі-продажу | | 1654 | 1654 | - | 4271 | 4271 | - | 17811 | 17811 | - |
| 314 | Розділ 62 - Усього | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 227970 | 227970 | - | 229283 | 229283 | - | 7992 | 7992 | - |
| 315 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | - | - | - | 37 | 37 | - | 7792 | 7792 | - |
| 316 | Група 632 - Усього | Дохід від модифікації фінансових активів | | - | - | - | 37 | 37 | - | 7792 | 7792 | - |
| 317 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 318 | Група 634 - Усього | Дохід від припинення визнання фінансових активів | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 319 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | Група 635 - Усього | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 321 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | - | - | - | - | - | - | 977 | 977 | - |
| 322 | Група 636 - Усього | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | | - | - | - | - | - | - | 977 | 977 | - |
| 323 | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | - | - | - | 5 | 5 | - | 42 | 42 | - |
| 324 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | - | - | - | 18 | 18 | - | 36 | 36 | - |
| 325 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | - | - | - | 19 | 19 | - | 274 | 274 | - |
| 326 | 6398 | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 327 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 20 | 20 | - | 92 | 92 | - | 7300 | 7300 | - |
| 328 | Група 639 - Усього | Інші операційні доходи | | 20 | 20 | - | 134 | 134 | - | 7652 | 7652 | - |
| 329 | Розділ 63 - Усього | Інші операційні доходи | | 20 | 20 | - | 171 | 171 | - | 16421 | 16421 | - |
| 330 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - |
| 331 | 6499 | Інші доходи | П | - | - | - | 29 | 29 | - | 185 | 185 | - |
| 332 | Група 649 - Усього | Інші доходи | | - | - | - | 29 | 29 | - | 220 | 220 | - |
| 333 | Розділ 64 - Усього | Інші доходи | | - | - | - | 29 | 29 | - | 220 | 220 | - |
| 334 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | - | - | - | 78 | 78 | - | 471 | 471 | - |
| 335 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | - | - | - | 2208 | 2208 | - | 13492 | 13492 | - |
| 336 | Група 650 - Усього | Комісійні доходи за операціями з банками | | - | - | - | 2286 | 2286 | - | 13963 | 13963 | - |
| 337 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 5 | 5 | - | 9726 | 9726 | - | 61144 | 61144 | - |
| 338 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | - | - | - | 80 | 80 | - | 539 | 539 | - |
| 339 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | - | - | - | 1257 | 1257 | - | 9629 | 9629 | - |
| 340 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | - | - | - | 189 | 189 | - | 1698 | 1698 | - |
| 341 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | - | - | - | 765 | 765 | - | 5408 | 5408 | - |
| 342 | Група 651 - Усього | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 5 | 5 | - | 12017 | 12017 | - | 78418 | 78418 | - |
| 343 | Розділ 65 - Усього | Комісійні доходи | | 5 | 5 | - | 14303 | 14303 | - | 92381 | 92381 | - |
| 344 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | - | - | - | 385 | 385 | - | 3128 | 3128 | - |

(ТИС. ГРН.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | | |
|------------|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | | Дебет | | | Кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 345 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 346 | Група 671 - Усього | Повернення списаних активів | | - | - | - | 385 | 385 | - | 3128 | 3128 | - | |
| 347 | Розділ 67 - Усього | Повернення списаних активів | | - | - | - | 385 | 385 | - | 3128 | 3128 | - | |
| 348 | | Доходи - Усього | | 231307 | 231307 | - | 341410 | 341410 | - | 734404 | 734404 | - | |
| 349 | | Витрати | | | | | | | | | | | |
| 350 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6458 | 6458 | - | - | - | - | 42275 | 42275 | - | |
| 351 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3896 | 3896 | - | 55 | 55 | - | 30843 | 30843 | - | |
| 352 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 353 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 997 | 997 | - | - | - | - | 7868 | 7868 | - | |
| 354 | Група 702 - Усього | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 11351 | 11351 | - | 55 | 55 | - | 80986 | 80986 | - | |
| 355 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 910 | 910 | - | - | - | - | 6420 | 6420 | - | |
| 356 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 8666 | 8666 | - | 1143 | 1143 | - | 47495 | 47495 | - | |
| 357 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 358 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 42 | 42 | - | - | - | - | 298 | 298 | - | |
| 359 | Група 704 - Усього | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 9618 | 9618 | - | 1143 | 1143 | - | 54213 | 54213 | - | |
| 360 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А | 629 | 629 | - | - | - | - | 4486 | 4486 | - | |
| 361 | Група 706 - Усього | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 629 | 629 | - | - | - | - | 4486 | 4486 | - | |
| 362 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 4447 | 4447 | - | - | - | - | 28922 | 28922 | - | |
| 363 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 15973 | 15973 | - | 43 | 43 | - | 111884 | 111884 | - | |
| 364 | Група 707 - Усього | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 20420 | 20420 | - | 43 | 43 | - | 140806 | 140806 | - | |
| 365 | Розділ 70 - Усього | Процентні витрати | | 42018 | 42018 | - | 1241 | 1241 | - | 280491 | 280491 | - | |
| 366 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 118 | 118 | - | - | - | - | 791 | 791 | - | |
| 367 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 160 | 160 | - | - | - | - | 1128 | 1128 | - | |
| 368 | Група 730 - Усього | Витрати на телекомунікації | | 278 | 278 | - | - | - | - | 1919 | 1919 | - | |
| 369 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | 93 | 93 | - | - | - | - | 686 | 686 | - | |
| 370 | Група 732 - Усього | Витрати від модифікації фінансових активів | | 93 | 93 | - | - | - | - | 686 | 686 | - | |
| 371 | 7360 | Витрати від модифікації лізингу (оренди) | А | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | - | |
| 372 | Група 736 - Усього | Витрати від модифікації лізингу (оренди) | | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | - | |
| 373 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 157 | 157 | - | - | - | - | 1112 | 1112 | - | |
| 374 | 7392 | Витрати на аудит | А | 525 | 525 | - | 141 | 141 | - | 3956 | 3956 | - | |
| 375 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 112 | 112 | - | - | - | - | 994 | 994 | - | |
| 376 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 314 | 314 | - | 1 | 1 | - | 1956 | 1956 | - | |
| 377 | 7398 | Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 378 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 3674 | 3674 | - | - | - | - | 21584 | 21584 | - | |
| 379 | Група 739 - Усього | Інші операційні витрати | | 4782 | 4782 | - | 142 | 142 | - | 29602 | 29602 | - | |
| 380 | Розділ 73 - Усього | Інші операційні витрати | | 5153 | 5153 | - | 142 | 142 | - | 32282 | 32282 | - | |
| 381 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 20616 | 20616 | - | 7 | 7 | - | 158389 | 158389 | - | |
| 382 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 4341 | 4341 | - | - | - | - | 33086 | 33086 | - | |
| 383 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 49 | 49 | - | - | - | - | 164 | 164 | - | |
| 384 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 11 | 11 | - | - | - | - | 220 | 220 | - | |
| 385 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | А | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | |

(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 |
| 386 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 510 | 510 | - | - | - | - | 3521 | 3521 | - |
| 387 | Група 740 - Усього | Витрати на утримання персоналу | | 25527 | 25527 | - | 7 | 7 | - | 195384 | 195384 | - |
| 388 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 1263 | 1263 | - | 61 | 61 | - | 8339 | 8339 | - |
| 389 | 7411 | Податок на землю | A | 52 | 52 | - | - | - | - | 412 | 412 | - |
| 390 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 2601 | 2601 | - | 473 | 473 | - | 9470 | 9470 | - |
| 391 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 35 | 35 | - | 8 | 8 | - | 947 | 947 | - |
| 392 | Група 741 - Усього | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 3951 | 3951 | - | 542 | 542 | - | 19168 | 19168 | - |
| 393 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 20634 | 20634 | - | 30 | 30 | - | 138774 | 138774 | - |
| 394 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 257 | 257 | - | - | - | - | 929 | 929 | - |
| 395 | 7423 | Амортизація | A | 8265 | 8265 | - | - | - | - | 65238 | 65238 | - |
| 396 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 1409 | 1409 | - | - | - | - | 10328 | 10328 | - |
| 397 | Група 742 - Усього | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 30565 | 30565 | - | 30 | 30 | - | 215269 | 215269 | - |
| 398 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 767 | 767 | - | 58 | 58 | - | 8038 | 8038 | - |
| 399 | 7431 | Господарські витрати | A | 1103 | 1103 | - | - | - | - | 2121 | 2121 | - |
| 400 | 7432 | Витрати на охорону | A | 668 | 668 | - | - | - | - | 4909 | 4909 | - |
| 401 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 873 | 873 | - | - | - | - | 5951 | 5951 | - |
| 402 | Група 743 - Усього | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 3411 | 3411 | - | 58 | 58 | - | 21019 | 21019 | - |
| 403 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 573 | 573 | - | 10 | 10 | - | 3637 | 3637 | - |
| 404 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 100 | 100 | - | - | - | - | 761 | 761 | - |
| 405 | 7454 | Представницькі витрати | A | 9 | 9 | - | - | - | - | 76 | 76 | - |
| 406 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 221 | 221 | - | - | - | - | 1316 | 1316 | - |
| 407 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | A | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - |
| 408 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 2809 | 2809 | - | - | - | - | 19810 | 19810 | - |
| 409 | Група 745 - Усього | Інші адміністративні витрати | | 3712 | 3712 | - | 10 | 10 | - | 25635 | 25635 | - |
| 410 | 7499 | Інші витрати | A | 3956 | 3956 | - | - | - | - | 28016 | 28016 | - |
| 411 | Група 749 - Усього | Інші витрати | | 3956 | 3956 | - | - | - | - | 28016 | 28016 | - |
| 412 | Розділ 74 - Усього | Загальні адміністративні витрати | | 71122 | 71122 | - | 647 | 647 | - | 504491 | 504491 | - |
| 413 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 6866 | 6866 | - | 37 | 37 | - | 25353 | 25353 | - |
| 414 | 7501 | Комісійні витрати на кредитне обслуговування | A | - | - | - | - | - | - | 133 | 133 | - |
| 415 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 416 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 1563 | 1563 | - | 25 | 25 | - | 9439 | 9439 | - |
| 417 | Група 750 - Усього | Комісійні витрати | | 8429 | 8429 | - | 62 | 62 | - | 34926 | 34926 | - |
| 418 | Розділ 75 - Усього | Комісійні витрати | | 8429 | 8429 | - | 62 | 62 | - | 34926 | 34926 | - |
| 419 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
| 420 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 953 | 953 | - | 1020 | 1020 | - | (16) | (16) | - |
| 421 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | - | - | - | - | - | - | 4319 | 4319 | - |
| 422 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 232652 | 232652 | - | 234312 | 234312 | - | (30055) | (30055) | - |
| 423 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 15 | 15 | - | 18 | 18 | - | - | - | - |
| 424 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 470 | 470 | - | 153 | 153 | - | 470 | 470 | - |
| 425 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 426 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 2343 | 2343 | - | 2958 | 2958 | - | (2424) | (2424) | - |
| 427 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | - |
| 428 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 2980 | 2980 | - | 2966 | 2966 | - | (301) | (301) | - |
| 429 | Група 770 - Усього | Відрахування в резерви | | 239413 | 239413 | - | 241427 | 241427 | - | (27912) | (27912) | - |

(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 | |
| 474 | Група 982 - Усього | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 475 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 6254 | - | 6254 | 6346 | - | 6346 | 200 | - | 200 | |
| 476 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 2956 | - | 2956 | 737 | - | 737 | 2900 | - | 2900 | |
| 477 | Група 983 - Усього | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | | 9210 | - | 9210 | 7083 | - | 7083 | 3100 | - | 3100 | |
| 478 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 | - | |
| 479 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 480 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | 4 | 4 | - | |
| 481 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 3463 | - | 3463 | 2900 | - | 2900 | 1219 | - | 1219 | |
| 482 | Група 989 - Усього | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | | 3470 | 7 | 3463 | 2907 | 7 | 2900 | 1294 | 75 | 1219 | |
| 483 | Розділ 98 - Усього | Облік інших цінностей та документів | | 12754 | 17 | 12737 | 10918 | 104 | 10814 | 2086913 | 2081852 | 5061 | |
| 484 | Позабалансові 90-98А - Усього | | | 1045988 | 408595 | 637393 | 1206791 | 571538 | 635253 | 11059822 | 8545728 | 2514094 | |
| 485 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 2059631 | 884572 | 1175059 | 1788751 | 741464 | 1047287 | 8384158 | 2046771 | 6337387 | |
| 486 | Група 990 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 2059631 | 884572 | 1175059 | 1788751 | 741464 | 1047287 | 8384158 | 2046771 | 6337387 | |
| 487 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 630929 | 630929 | - | 630929 | 630929 | - | - | - | - | |
| 488 | Група 992 - Усього | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 630929 | 630929 | - | 630929 | 630929 | - | - | - | - | |
| 489 | Розділ 99 - Усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 2690560 | 1515501 | 1175059 | 2419680 | 1372393 | 1047287 | 8384158 | 2046771 | 6337387 | |
| 490 | Позабал.контррах.(А) - Усього | | | 2690560 | 1515501 | 1175059 | 2419680 | 1372393 | 1047287 | 8384158 | 2046771 | 6337387 | |
| 491 | Позабалансові активи - Усього | | | 3736548 | 1924096 | 1812452 | 3626471 | 1943931 | 1682540 | 19443980 | 10592499 | 8851481 | |
| 492 | Позабалансові пасиви | | | | | | | | | | | | |
| 493 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - | |
| 494 | 9031 | Отримані гарантії | П | 208798 | 32153 | 176645 | 309744 | 11534 | 298210 | 8383158 | 2045771 | 6337387 | |
| 495 | Група 903 - Усього | Отримані гарантії | | 208798 | 32153 | 176645 | 309744 | 11534 | 298210 | 8384158 | 2046771 | 6337387 | |
| 496 | Розділ 90 - Усього | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії | | 208798 | 32153 | 176645 | 309744 | 11534 | 298210 | 8384158 | 2046771 | 6337387 | |
| 497 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 570462 | 301984 | 268478 | 570462 | 301984 | 268478 | - | - | - | |
| 498 | Група 921 - Усього | Валюта та банківські метали до відправлення | | 570462 | 301984 | 268478 | 570462 | 301984 | 268478 | - | - | - | |
| 499 | Розділ 92 - Усього | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 570462 | 301984 | 268478 | 570462 | 301984 | 268478 | - | - | - | |
| 500 | Позабалансові 90-98П - Усього | | | 779260 | 334137 | 445123 | 880206 | 313518 | 566688 | 8384158 | 2046771 | 6337387 | |
| 501 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | - | - | - | - | - | - | 8260362 | 6407070 | 1853292 | |
| 502 | Група 990 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | - | - | - | - | - | - | 8260362 | 6407070 | 1853292 | |
| 503 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 18134 | 472 | 17662 | 27265 | 1256 | 26009 | 2799460 | 2138658 | 660802 | |
| 504 | Група 991 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 18134 | 472 | 17662 | 27265 | 1256 | 26009 | 2799460 | 2138658 | 660802 | |
| 505 | Розділ 99 - Усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 18134 | 472 | 17662 | 27265 | 1256 | 26009 | 11059822 | 8545728 | 2514094 | |
| 506 | Позабал.контррах.(П) - Усього | | | 18134 | 472 | 17662 | 27265 | 1256 | 26009 | 11059822 | 8545728 | 2514094 | |
| 507 | Позабалансові пасиви - Усього | | | 797394 | 334609 | 462785 | 907471 | 314774 | 592697 | 19443980 | 10592499 | 8851481 | |
| 508 | Позабалансові обороти - Усього | | | 4533942 | 2258705 | 2275237 | 4533942 | 2258705 | 2275237 | - | - | - | |

13 серпня 2024

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