

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 вересня 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	212212	186086	26126	211846	185560	26286	29639	13991	15648
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	765840	557524	208316	748048	559152	188896	87574	27545	60029
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	352258	352258	-	348943	348943	-	58909	58909	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	561629	514777	46852	561629	514777	46852	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1891939	1610645	281294	1870466	1608432	262034	176122	100445	75677
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	19	-	19	28	-	28	(1395)	(757)	(638)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		19	-	19	28	-	28	(1395)	(757)	(638)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1891958	1610645	281313	1870494	1608432	262062	174727	99688	75039
10	1101	Банківські метали в банку	A	167	-	167	92	-	92	1343	-	1343
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6	-	6	3	-	3	48	-	48
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		173	-	173	95	-	95	1391	-	1391
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		173	-	173	95	-	95	1391	-	1391
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	73799572	73799572	-	74082328	74082328	-	1532667	1532667	-
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		73799572	73799572	-	74082328	74082328	-	1532667	1532667	-
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		73799572	73799572	-	74082328	74082328	-	1532667	1532667	-
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	200000	200000	-	200000	200000	-	200000	200000	-
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	23	23	-	850	850	-	(850)	(850)	-
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3876	3876	-	721	721	-	3262	3262	-
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10106	10106	-	19250	19250	-	9472	9472	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		214005	214005	-	220821	220821	-	211884	211884	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	239000	239000	-	321000	321000	-	902000	902000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	414	414	-	437	437	-	414	414	-
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	56	56	-	48	48	-	(124)	(124)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12364	12364	-	13169	13169	-	20557	20557	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		251834	251834	-	334654	334654	-	922847	922847	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67250000	67250000	-	67300000	67300000	-	2649993	2649993	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33281	33281	-	32358	32358	-	1883	1883	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		67283281	67283281	-	67332358	67332358	-	2651876	2651876	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		67749120	67749120	-	67887833	67887833	-	3786607	3786607	-

(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
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2083875	145635	1938240	2011530	130119	1881411	1565158	15520	1549638
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	6049	-	6049	6049	-	6049	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1006	-	1006	1079	123	956	(1021)	(123)	(898)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2090930	145635	1945295	2018658	130242	1888416	1564137	15397	1548740
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	535060	-	535060	541583	-	541583	347497	-	347497
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	-	31	44	-	44	8	-	8
37	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1442	-	1442	1944	-	1944	293	-	293
38	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	-	5	5	-	5	(5)	-	(5)
39	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		536538	-	536538	543576	-	543576	347793	-	347793
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		2627468	145635	2481833	2562234	130242	2431992	1911930	15397	1896533
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	64757	10541	54216	64757	10541	54216	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		64757	10541	54216	64757	10541	54216	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	А	23	-	23	20	-	20	24	20	4
44	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		23	-	23	20	-	20	24	20	4
45	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		64780	10541	54239	64777	10541	54236	24	20	4
46	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		146133071	143315513	2817558	146467761	143719376	2748385	7407346	5434379	1972967
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	186670	156882	29788	208784	172762	36022	1223684	675925	547759
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	300	151	149
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	717	669	48	319	291	28	(638)	(267)	(371)
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12827	9918	2909	10148	7450	2698	15047	14101	946
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135853	3991	131862	139195	7118	132077	(136263)	(7118)	(129145)
52	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		336067	171460	164607	358446	187621	170825	1102130	682792	419338
53	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		336067	171460	164607	358446	187621	170825	1102130	682792	419338
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18648	18642	6	21608	21604	4	341574	341476	98
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1245	1245	-
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	632	632	-	658	658	-	(6561)	(6561)	-
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6080	6080	-	5498	5498	-	21228	21228	-
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79396	79298	98	79595	79495	100	(93382)	(93286)	(96)
59	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		104756	104652	104	107359	107255	104	264104	264102	2
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	642	219	423	11044	10051	993	610791	596960	13831
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	885	878	7	275	272	3	5198	5125	73
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4284)	(4255)	(29)
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5464	5274	190	5378	5209	169	5584	4912	672

(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
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20450	15612	4838	20054	15651	4403	(21391)	(16734)	(4657)
65	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27441	21983	5458	36751	31183	5568	595898	586008	9890
66	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		132197	126635	5562	144110	138438	5672	860002	850110	9892
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	20817	20817	-
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	267	267	-	271	271	-	265	265	-
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	57	57	-	41	41	-	(41)	(41)	-
70	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		324	324	-	312	312	-	21041	21041	-
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	78	78	-
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	1	1	-	(1)	(1)	-
73	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	1	1	-	77	77	-
74	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		324	324	-	313	313	-	21118	21118	-
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6838	705	6133	5582	565	5017	5041	1122	3919
76	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6838	705	6133	5582	565	5017	5041	1122	3919
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2277	688	1589	2295	686	1609	(2244)	(686)	(1558)
78	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2277	688	1589	2295	686	1609	(2244)	(686)	(1558)
79	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9115	1393	7722	7877	1251	6626	2797	436	2361
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	305299	305299	-	305299	305299	-	-	-	-
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	41199	37668	3531
82	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		305299	305299	-	305299	305299	-	41199	37668	3531
83	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		305299	305299	-	305299	305299	-	41199	37668	3531
84	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		783002	605111	177891	816045	632922	183123	2027246	1592124	435122
85	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
86	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
87	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34763	-	34763	20289	-	20289	868946	-	868946
89	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	348	-	348	186	-	186	157	-	157
90	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)
91	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3355	-	3355	353	-	353	(8008)	-	(8008)
92	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15	-	15	12	-	12	(11)	-	(11)
93	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		38481	-	38481	20840	-	20840	861083	-	861083
94	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		38481	-	38481	20840	-	20840	861083	-	861083
95	3400	Запаси на складі	А	1	1	-	3	3	-	27	27	-
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	580	580	-	629	629	-	3882	3882	-
97	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
98	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		581	581	-	632	632	-	3918	3918	-
99	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		581	581	-	632	632	-	3918	3918	-
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3428	3428	-	8092	8092	-	50169	50169	-
101	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3428	3428	-	8092	8092	-	50169	50169	-

(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
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3449	3449	-	2137	2137	-	4160	4160	-
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	21040	17668	3372	21238	17866	3372	41	41	-
104	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		24489	21117	3372	23375	20003	3372	4201	4201	-
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	831	831	-	831	831	-	29	29	-
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	14187	14187	-	14188	14188	-	212	212	-
107	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15018	15018	-	15019	15019	-	241	241	-
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	532029	150658	381371	532029	150658	381371	-	-	-
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	67700518	67700518	-	67700518	67700518	-	-	-	-
110	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		68232547	67851176	381371	68232547	67851176	381371	-	-	-
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	49	49	-	40	40	-	24	24	-
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9861	9861	-	9861	9861	-	-	-	-
113	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9910	9910	-	9901	9901	-	24	24	-
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3390	3387	3	3448	3445	3	2294	2294	-
115	3578	Інші нараховані доходи	A	451	201	250	475	201	274	195	94	101
116	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3841	3588	253	3923	3646	277	2489	2388	101
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	470	470	-	547	547	-	(547)	(547)	-
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	754	744	10	757	747	10	(757)	(747)	(10)
119	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1224	1214	10	1304	1294	10	(1304)	(1294)	(10)
120	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		68290457	67905451	385006	68294161	67909131	385030	55820	55729	91
121	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1456	-	1456	1456	-	1456	-	-	-
122	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1456	-	1456	1456	-	1456	-	-	-
123	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1456	-	1456	1456	-	1456	-	-	-
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1246312	-	1246312	1241673	-	1241673	118892	-	118892
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1244715	1244715	-	1249355	1249355	-	(118892)	(118892)	-
126	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2491027	1244715	1246312	2491028	1249355	1241673	-	(118892)	118892
127	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2491027	1244715	1246312	2491028	1249355	1241673	-	(118892)	118892
128	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		70822002	69150747	1671255	70808117	69159118	1648999	920821	(59245)	980066
129	4300	Нематеріальні активи	A	1468	1468	-	-	-	-	632781	632781	-
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	4077	4077	-	(529956)	(529956)	-
131	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1468	1468	-	4077	4077	-	102825	102825	-
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1515	1515	-	1468	1468	-	2452	2452	-
133	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1515	1515	-	1468	1468	-	2452	2452	-
134	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2983	2983	-	5545	5545	-	105277	105277	-
135	4400	Основні засоби	A	75	75	-	51	51	-	527222	527222	-
136	4409	Знос основних засобів	П	45	45	-	3926	3926	-	(151888)	(151888)	-
137	Група 440 - Усього	Основні засоби		120	120	-	3977	3977	-	375334	375334	-
138	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	8233	8233	-
139	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8233	8233	-
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	75	75	-	1347	1347	-
141	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	75	75	-	1347	1347	-
142	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		120	120	-	4052	4052	-	384914	384914	-
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	311	311	-	44	44	-	41711	41711	-
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	44	44	-	279	279	-	(30092)	(30092)	-

(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
145	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		355	355	-	323	323	-	11619	11619	-
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	253	253	-	311	311	-	189	189	-
147	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		253	253	-	311	311	-	189	189	-
148	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		608	608	-	634	634	-	11808	11808	-
149	4600	Активи з права користування	А	9	9	-	-	-	-	121501	121501	-
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1409	1409	-	(82031)	(82031)	-
151	Група 460 - Усього	Активи з права користування		9	9	-	1409	1409	-	39470	39470	-
152	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		9	9	-	1409	1409	-	39470	39470	-
153	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3720	3720	-	11640	11640	-	541469	541469	-
154		Активи - Усього		217741795	213075091	4666704	218103563	213523056	4580507	10896882	7508727	3388155
155		Пасиви										
156		Зобов'язання										
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	313028	300551	12477	313028	300551	12477	-	-	-
158	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		313028	300551	12477	313028	300551	12477	-	-	-
159	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	57	20	37	74	-	74	2677	1344	1333
160	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		57	20	37	74	-	74	2677	1344	1333
161	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		313085	300571	12514	313102	300551	12551	2677	1344	1333
162	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		313085	300571	12514	313102	300551	12551	2677	1344	1333
163	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
164	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10545	10545	-	10545	10545	-	-	-	-
166	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
167	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10545	10545	-	10545	10545	-	7	7	-
168	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10545	10545	-	10545	10545	-	8	8	-
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5596528	4903978	692550	5523248	4828071	695177	2264530	1582821	681709
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	460029	21937	438092	483826	22081	461745	29479	148	29331
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7645	7645	-	1487	1487	-	16941	16941	-
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5779	5776	3	5801	5799	2	35	34	1
173	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6069981	4939336	1130645	6014362	4857438	1156924	2310985	1599944	711041
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	206905	195559	11346	209688	201533	8155	589245	427532	161713
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15	15	-	23	23	-	11	11	-
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3918	3917	1	3646	3626	20	3117	3087	30
178	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		210838	199491	11347	213357	205182	8175	592371	430628	161743
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2472399	1979153	493246	2495693	1939353	556340	1986813	837592	1149221
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1095	1095	-	1297	1297	-	1347	1347	-
181	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	7225	7225	-
182	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	710	702	8	706	698	8	5	5	-
183	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2474204	1980950	493254	2497696	1941348	556348	1995390	846169	1149221
184	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	410761	267910	142851	426581	303642	122939	1532725	751536	781189
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(138)	(137)	(1)
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	1023	853	170	957	932	25	257	242	15
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9581	8497	1084	8728	8168	560	11615	10740	875
188	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		421365	277260	144105	436266	312742	123524	1544459	762381	782078

(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
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1891273	1825676	65597	1958597	1882683	75914	533276	461812	71464
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1268269	1263800	4469	881547	877000	4547	1148577	1128600	19977
191	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	93	93	-	689	689	-	597	597	-
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20	20	-	18	18	-	(23)	(23)	-
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	18817	18813	4	12457	12444	13	7092	7045	47
195	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3178472	3108402	70070	2853308	2772834	80474	1689519	1598031	91488
196	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		12354860	10505439	1849421	12014989	10089544	1925445	8132724	5237153	2895571
197	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9548	-	9548	15733	-	15733	422880	-	422880
198	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	-	42	65	-	65	(1100)	-	(1100)
199	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	-	16	619	-	619	1367	-	1367
200	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9606	-	9606	16417	-	16417	423147	-	423147
201	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		9606	-	9606	16417	-	16417	423147	-	423147
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1415718	707775	707943	1413710	705779	707931	1607	1589	18
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	86338	86338	-	86338	86338	-	-	-	-
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	59671	59671	-	59715	59715	-	701	701	-
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	900	509	391	953	554	399	4603	806	3797
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1843391	1341816	501575	1844290	1340587	503703	7273	5127	2146
207	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3406018	2196109	1209909	3405006	2192973	1212033	14184	8223	5961
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4944824	4300282	644542	4953743	4309900	643843	45032	44946	86
209	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4944824	4300282	644542	4953743	4309900	643843	45032	44946	86
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	57556	-	57556	57556	-	57556	-	-	-
211	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		57556	-	57556	57556	-	57556	-	-	-
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2681	2681	-	2648	2648	-	3	3	-
213	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		2681	2681	-	2648	2648	-	3	3	-
214	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		8411079	6499072	1912007	8418953	6505521	1913432	59219	53172	6047
215	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		20786090	17015056	3771034	20460904	16605610	3855294	8615098	5290333	3324765
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	1047	1047	-	1048	1048	-	5521	5521	-
221	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1047	1047	-	1048	1048	-	5521	5521	-
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	950	950	-	949	949	-	769	769	-
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2410	2339	71	1098	1043	55	52212	50948	1264
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1007	980	27	1007	980	27	-	-	-
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24347	16996	7351	25204	15350	9854	57629	11468	46161
226	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		28714	21265	7449	28258	18322	9936	110610	63185	47425
227	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	831	831	-	831	831	-	-	-	-

(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	
228	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	-	67200	67200	-
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12800	12800	-	11838	11838	-	-	6044	6044	-
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	4081	4081	-	-	6682	6682	-
231	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13631	13631	-	16750	16750	-	-	79926	79926	-
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	531355	172308	359047	531355	172308	359047	-	-	-	-
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	2	3	1	-	1	15	1	14	14
234	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		531360	172310	359050	531356	172308	359048	15	1	14	14
235	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	17	17	-	17	17	-	-	19	19	-
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	31038	31038	-	22889	22889	-	-	33	33	-
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6383	6383	-	4408	4408	-	-	9	9	-
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3046	3046	-	2126	2126	-	-	6299	6299	-
239	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	610	570	40	315	275	40	40059	40059	-	-
240	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		41094	41054	40	29755	29715	40	46419	46419	-	-
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	178	2	176	178	2	176	-	-	-	-
242	3678	Інші нараховані витрати	П	171	171	-	202	202	-	-	2838	2838	-
243	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		349	173	176	380	204	176	2838	2838	-	-
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	50	-	50	45	-	45	42	-	42	42
245	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2394	581	1813	2237	511	1726	2139	511	1628	1628
246	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	15	-	15	31	-	31	2015	1467	548	548
247	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2459	581	1878	2313	511	1802	4196	1978	2218	2218
248	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		618654	250061	368593	609860	238858	371002	249525	199868	49657	49657
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	60769	20077	40692	60445	20230	40215	1482	600	882	882
250	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		60769	20077	40692	60445	20230	40215	1482	600	882	882
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	70984842	69898139	1086703	70984804	69898133	1086671	212	53	159	159
252	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		70984842	69898139	1086703	70984804	69898133	1086671	212	53	159	159
253	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		71045611	69918216	1127395	71045249	69918363	1126886	1694	653	1041	1041
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	11359	-	11359	-
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(11359)	(11359)	-	-
256	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11359)	11359	-
257	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11359)	11359	-
258	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		71664265	70168277	1495988	71655109	70157221	1497888	251220	189163	62057	62057
259		Зобов'язання - Усього		92763440	87483904	5279536	92429115	87063382	5365733	8868995	5480840	3388155	
260		Капітал											
261	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-	-
262	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-	-
263	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-	-
264	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-	-
265	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	-
266	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	-
267	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	53	53	-	(4840513)	(4840513)	-	-
268	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	53	53	-	(4840513)	(4840513)	-	-
269	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	53	53	-	1840295	1840295	-	-
270	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	310553	310553	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рауноук	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
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1469	1469	-	781	781	-	(392)	(392)	-
272	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
273	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	53	53	-	31	31	-	20	20	-
274	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
275	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1522	1522	-	812	812	-	310172	310172	-
276	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1522	1522	-	812	812	-	310172	310172	-
277	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(122580)	(122580)	-
278	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(122580)	(122580)	-
279	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(122580)	(122580)	-
280	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1522	1522	-	865	865	-	2027887	2027887	-
281		Капітал - Усього		1522	1522	-	865	865	-	2027887	2027887	-
282		Пасиви - Усього		92764962	87485426	5279536	92429980	87064247	5365733	10896882	7508727	3388155
283		Доходи										
284	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6049	6049	-	51396	51396	-
285	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	-	1423	1423	-	5540	5540	-
286	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		44	44	-	7472	7472	-	56936	56936	-
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	298	298	-	3324	3324	-
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	296	296	-	13590	13590	-	98995	98995	-
290	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		296	296	-	13888	13888	-	102285	102285	-
291	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	917	917	-	5505	5505	-	36068	36068	-
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169	169	-	5959	5959	-	48065	48065	-
294	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1086	1086	-	11464	11464	-	84133	84133	-
295	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1426	1426	-	32824	32824	-	243354	243354	-
296	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	721	721	-	2464	2464	-	19830	19830	-
297	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	3145	3145	-	22743	22743	-
298	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	48	48	-	12420	12420	-	110306	110306	-
299	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	33281	33281	-	299968	299968	-
300	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		769	769	-	51310	51310	-	452847	452847	-
301	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		769	769	-	51310	51310	-	452847	452847	-
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	214209	214209	-	213672	213672	-	(10917)	(10917)	-
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	562	562	-
304	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		214209	214209	-	213672	213672	-	(10355)	(10355)	-
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(3088)	(3088)	-
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1829	1829	-	3796	3796	-	22867	22867	-

(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
307	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1829	1829	-	3796	3796	-	19779	19779	-
308	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		216038	216038	-	217468	217468	-	9424	9424	-
309	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	7792	7792	-
310	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	7792	7792	-
311	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	977	977	-
316	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	977	977	-
317	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	42	42	-
318	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	53	53	-
319	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	20	20	-	294	294	-
320	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
321	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	31	31	-	7331	7331	-
322	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	69	69	-	7721	7721	-
323	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	69	69	-	16490	16490	-
324	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1	1	-	36	36	-
325	6499	Інші доходи	П	-	-	-	33	33	-	218	218	-
326	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	34	34	-	254	254	-
327	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	34	34	-	254	254	-
328	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	59	59	-	530	530	-
329	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	42	42	-	2308	2308	-	15758	15758	-
330	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		42	42	-	2367	2367	-	16288	16288	-
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	-	8747	8747	-	69889	69889	-
332	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	164	164	-	702	702	-
333	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1794	1794	-	11424	11424	-
334	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3	3	-	170	170	-	1866	1866	-
335	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	817	817	-	6224	6224	-
336	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		5	5	-	11692	11692	-	90105	90105	-
337	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		47	47	-	14059	14059	-	106393	106393	-
338	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	152	152	-	3279	3279	-
339	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	152	152	-	3279	3279	-
341	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	152	152	-	3279	3279	-
342		Доходи - Усього		218280	218280	-	315916	315916	-	832041	832041	-
343		Витрати										
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5801	5801	-	-	-	-	48077	48077	-
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3669	3669	-	17	17	-	34495	34495	-
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	А	965	965	-	-	-	-	8833	8833	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рауноук	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
348	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10435	10435	-	17	17	-	91405	91405	-
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	706	706	-	-	-	-	7126	7126	-
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9647	9647	-	1023	1023	-	56119	56119	-
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	42	42	-	-	-	-	340	340	-
353	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		10395	10395	-	1023	1023	-	63585	63585	-
354	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	636	636	-	-	-	-	5123	5123	-
355	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		636	636	-	-	-	-	5123	5123	-
356	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3435	3435	-	-	-	-	32357	32357	-
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	9039	9039	-	20	20	-	120903	120903	-
358	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		12474	12474	-	20	20	-	153260	153260	-
359	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		33940	33940	-	1060	1060	-	313373	313373	-
360	7300	Витрати на СЕП	A	117	117	-	-	-	-	907	907	-
361	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	161	161	-	1	1	-	1288	1288	-
362	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		278	278	-	1	1	-	2195	2195	-
363	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	686	686	-
364	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	686	686	-
365	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	-	-	-	-	-	-	75	75	-
366	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	75	75	-
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	153	153	-	-	-	-	1265	1265	-
368	7392	Витрати на аудит	A	529	529	-	-	-	-	4485	4485	-
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	165	165	-	-	-	-	1158	1158	-
370	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	316	316	-	-	-	-	2272	2272	-
371	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	104	104	-	-	-	-	104	104	-
372	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	7399	Інші операційні витрати	A	6390	6390	-	-	-	-	27975	27975	-
374	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		7657	7657	-	-	-	-	37259	37259	-
375	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		7935	7935	-	1	1	-	40215	40215	-
376	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21150	21150	-	-	-	-	179539	179539	-
377	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4464	4464	-	-	-	-	37550	37550	-
378	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	48	48	-	-	-	-	211	211	-
379	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3	3	-	-	-	-	223	223	-
380	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
381	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	478	478	-	-	-	-	3999	3999	-
382	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		26143	26143	-	-	-	-	221526	221526	-
383	7410	Податок на додану вартість	A	1689	1689	-	38	38	-	9990	9990	-
384	7411	Податок на землю	A	52	52	-	-	-	-	464	464	-
385	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4081	4081	-	-	-	-	13550	13550	-
386	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	69	69	-	6	6	-	1009	1009	-
387	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		5891	5891	-	44	44	-	25013	25013	-
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20406	20406	-	-	-	-	159181	159181	-
389	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	84	84	-	-	-	-	1012	1012	-

(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	
390	7423	Амортизація	А	8281	8281	-	-	-	-	-	73520	73520	-
391	7424	Амортизація активів з права користування	А	1409	1409	-	-	-	-	-	11737	11737	-
392	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30180	30180	-	-	-	-	-	245450	245450	-
393	7430	Витрати на комунальні послуги	А	978	978	-	46	46	-	-	8970	8970	-
394	7431	Господарські витрати	А	359	359	-	-	-	-	-	2479	2479	-
395	7432	Витрати на охорону	А	653	653	-	-	-	-	-	5562	5562	-
396	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	819	819	-	-	-	-	-	6770	6770	-
397	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2809	2809	-	46	46	-	-	23781	23781	-
398	7450	Поштово-телефонні витрати	А	587	587	-	3	3	-	-	4221	4221	-
399	7452	Витрати на відрядження	А	39	39	-	-	-	-	-	800	800	-
400	7454	Представницькі витрати	А	4	4	-	-	-	-	-	80	80	-
401	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	547	547	-	-	-	-	-	1863	1863	-
402	7456	Спонсорство та добročинність	А	-	-	-	-	-	-	-	35	35	-
403	7457	Інші адміністративні витрати	А	2822	2822	-	-	-	-	-	22632	22632	-
404	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		3999	3999	-	3	3	-	-	29631	29631	-
405	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
406	7499	Інші витрати	А	4295	4295	-	-	-	-	-	32311	32311	-
407	Група 749 - Усього	Інші витрати		4300	4300	-	-	-	-	-	32316	32316	-
408	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		73322	73322	-	93	93	-	-	577717	577717	-
409	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	6450	6450	-	17	17	-	-	31786	31786	-
410	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	-	-	-	-	-	-	-	133	133	-
411	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
412	7509	Інші комісійні витрати	А	1446	1446	-	9	9	-	-	10876	10876	-
413	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7896	7896	-	26	26	-	-	42797	42797	-
414	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7896	7896	-	26	26	-	-	42797	42797	-
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1072	1072	-	954	954	-	-	112	112	-
416	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	-	3668	3668	-
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	234950	234950	-	233252	233252	-	-	(27706)	(27706)	-
419	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11	11	-	15	15	-	-	(3)	(3)	-
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	547	547	-	470	470	-	-	547	547	-
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2181	2181	-	2395	2395	-	-	(2638)	(2638)	-
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	-	88	88	-
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	3001	3001	-	2998	2998	-	-	(298)	(298)	-
425	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		241762	241762	-	240084	240084	-	-	(26233)	(26233)	-
426	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		241762	241762	-	240084	240084	-	-	(26233)	(26233)	-
427	7900	Податок на прибуток	А	831	831	-	-	-	-	-	6752	6752	-
428	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		831	831	-	-	-	-	-	6752	6752	-
429	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		831	831	-	-	-	-	-	6752	6752	-
430		Витрати - Усього		365686	365686	-	241264	241264	-	-	954621	954621	-
431		Позабалансові рахунки											
432		Позабалансові активи											
433	9000	Надані гарантії	А	383	-	383	190	-	190	-	6856	-	6856

(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
434	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		383	-	383	190	-	190	6856	-	6856
435	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		383	-	383	190	-	190	6856	-	6856
436	9122	Непокріті акредитиви	A	5380	-	5380	59613	-	59613	45378	-	45378
437	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	454745	235454	219291	340348	144987	195361	1220525	494080	726445
438	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		460125	235454	224671	399961	144987	254974	1265903	494080	771823
439	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		460125	235454	224671	399961	144987	254974	1265903	494080	771823
440	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	531367	172302	359065	531367	172302	359065	-	-	-
441	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		531367	172302	359065	531367	172302	359065	-	-	-
442	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		531367	172302	359065	531367	172302	359065	-	-	-
443	9500	Отримана застава	A	370546	265439	105107	487225	456851	30374	4100960	2981725	1119235
444	Група 950 - Усього	Отримана застава		370546	265439	105107	487225	456851	30374	4100960	2981725	1119235
445	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	1629	1629	-	66432	66432	-
446	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	32686	32686	-	2214249	2214249	-
447	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	42559	42559	-	45937	45937	-	511947	511947	-
448	Група 952 - Усього	Іпотека		42559	42559	-	80252	80252	-	2792628	2792628	-
449	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		413105	307998	105107	567477	537103	30374	6893588	5774353	1119235
450	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4256	-	4256	3499	-	3499	185406	496	184910
451	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		4256	-	4256	3499	-	3499	185406	496	184910
452	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11180	-	11180	8995	38	8957	520827	48616	472211
453	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	28	28	-	-	-	-	3533	3533	-
454	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	156	-	156	99	-	99	5738	4080	1658
455	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
456	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		11364	28	11336	9094	38	9056	530104	56235	473869
457	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		15620	28	15592	12593	38	12555	715510	56731	658779
458	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
459	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
460	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
461	9802	Акредитиви до виконання	A	42	-	42	21	-	21	747	-	747
462	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
463	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		42	-	42	21	-	21	764	17	747
464	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2079090	2079090	-
465	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	9819	Інші цінності і документи	A	370	370	-	171	171	-	2883	2867	16
467	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		370	370	-	171	171	-	2081973	2081957	16
468	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
469	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
471	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	6857	-	6857	6992	-	6992	65	-	65
472	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3724	-	3724	4223	-	4223	2401	-	2401
473	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		10581	-	10581	11215	-	11215	2466	-	2466
474	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	3	3	-	3	3	-	71	71	-
475	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	5	5	-	5	5	-	4	4	-

№ 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
477	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	3394	-	3394	3611	-	3611	1002	-	1002
478	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3402	8	3394	3619	8	3611	1077	75	1002
479	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		14395	378	14017	15026	179	14847	2086282	2082051	4231
480		Позабалансові 90-98А - Усього		1434995	716160	718835	1526614	854609	672005	10968203	8407279	2560924
481	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2417969	1049680	1368289	2138818	891819	1246999	8569293	2065995	6503298
482	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2417969	1049680	1368289	2138818	891819	1246999	8569293	2065995	6503298
483	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	696610	696610	-	696610	696610	-	-	-	-
484	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		696610	696610	-	696610	696610	-	-	-	-
485	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3114579	1746290	1368289	2835428	1588429	1246999	8569293	2065995	6503298
486		Позабал.контррах.(А) - Усього		3114579	1746290	1368289	2835428	1588429	1246999	8569293	2065995	6503298
487		Позабалансові активи - Усього		4549574	2462450	2087124	4362042	2443038	1919004	19537496	10473274	9064222
488		Позабалансові пасиви										
489	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
490	9031	Отримані гарантії	П	201802	25417	176385	386938	44641	342297	8568293	2064995	6503298
491	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		201802	25417	176385	386938	44641	342297	8569293	2065995	6503298
492	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		201802	25417	176385	386938	44641	342297	8569293	2065995	6503298
493	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	532036	150648	381388	532036	150648	381388	-	-	-
494	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		532036	150648	381388	532036	150648	381388	-	-	-
495	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		532036	150648	381388	532036	150648	381388	-	-	-
496		Позабалансові 90-98П - Усього		733838	176065	557773	918974	195289	723685	8569293	2065995	6503298
497	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8166347	6268433	1897914
498	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8166347	6268433	1897914
499	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	17035	209	16826	19431	397	19034	2801856	2138846	663010
500	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		17035	209	16826	19431	397	19034	2801856	2138846	663010
501	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		17035	209	16826	19431	397	19034	10968203	8407279	2560924
502		Позабал.контррах.(П) - Усього		17035	209	16826	19431	397	19034	10968203	8407279	2560924
503		Позабалансові пасиви - Усього		750873	176274	574599	938405	195686	742719	19537496	10473274	9064222
504		Позабалансові обороти - Усього		5300447	2638724	2661723	5300447	2638724	2661723	-	-	-

13 вересня 2024

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