

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 листопада 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	226847	191028	35819	230209	187866	42343	32248	16960	15288	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	845948	596255	249693	846346	603796	242550	88215	35072	53143	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	373169	373169	-	372145	372145	-	64910	64910	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	596497	530382	66115	596497	530382	66115	-	-	-	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2042461	1690834	351627	2045197	1694189	351008	185373	116942	68431	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	20	-	20	9	-	9	(1384)	(757)	(627)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		20	-	20	9	-	9	(1384)	(757)	(627)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2042481	1690834	351647	2045206	1694189	351017	183989	116185	67804	
10	1101	Банківські метали в банку	A	120	-	120	54	-	54	1486	-	1486	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	-	4	2	-	2	53	-	53	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		124	-	124	56	-	56	1539	-	1539	
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		124	-	124	56	-	56	1539	-	1539	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	73864716	73864716	-	74585385	74585385	-	811625	811625	-	
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		73864716	73864716	-	74585385	74585385	-	811625	811625	-	
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		73864716	73864716	-	74585385	74585385	-	811625	811625	-	
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1200000	1200000	-	-	-	-	1400000	1400000	-	
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	701	701	-	
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1235	1235	-	3286	3286	-	(3286)	(3286)	-	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22816	22816	-	3202	3202	-	21812	21812	-	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43370	43370	-	-	-	-	56072	56072	-	
22	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1267421	1267421	-	6488	6488	-	1475299	1475299	-	
23	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	329000	329000	-	307000	307000	-	940000	940000	-	
24	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	418	418	-	554	554	-	418	418	-	
25	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	-	68	68	-	(124)	(124)	-	
26	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11914	11914	-	12213	12213	-	17918	17918	-	
27	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		341381	341381	-	319835	319835	-	958212	958212	-	
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64570000	64570000	-	64820000	64820000	-	2550000	2550000	-	
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30500	30500	-	30589	30589	-	906	906	-	
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		64600500	64600500	-	64850589	64850589	-	2550906	2550906	-	

(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	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		66209302	66209302	-	65176912	65176912	-	4984417	4984417	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7670950	133795	7537155	8112362	133803	7978559	1217000	136	1216864
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5440	-	5440	5440	-	5440	-	-	-
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	916	1	915	880	1	879	(851)	(1)	(850)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		7677306	133796	7543510	8118682	133804	7984878	1216149	135	1216014
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2891881	-	2891881	2574973	-	2574973	316909	-	316909
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	535131	-	535131	866615	-	866615	13362	-	13362
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	-	17	31	-	31	-	-	-
39	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1014	-	1014	1155	-	1155	35	-	35
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	-	5	4	-	4	(4)	-	(4)
41	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3428048	-	3428048	3442778	-	3442778	330302	-	330302
42	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		11105354	133796	10971558	11561460	133804	11427656	1546451	135	1546316
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	83895	9150	74745	83895	9150	74745	-	-	-
44	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		83895	9150	74745	83895	9150	74745	-	-	-
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	404394	-	404394	404393	-	404393	22	20	2
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		404394	-	404394	404393	-	404393	22	20	2
47	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		488289	9150	479139	488288	9150	479138	22	20	2
48	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		153710266	141907798	11802468	153857307	141599440	12257867	7528043	5912382	1615661
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	267424	178578	88846	309427	211131	98296	1320327	807190	513137
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1392	1297	95	348	280	68	984	845	139
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(365)	(55)	(310)
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13555	10936	2619	16411	13419	2992	14229	13570	659
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138428	8461	129967	136354	5666	130688	(135134)	(5666)	(129468)
54	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		420799	199272	221527	462540	230496	232044	1200041	815884	384157
55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	137	137	-	2396	2396	-
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	-	-	-	(19)	(19)	-
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	41	-	2	2	-	45	45	-
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	-	34	34	-	(34)	(34)	-
59	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		78	78	-	173	173	-	2388	2388	-
60	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		420877	199350	221527	462713	230669	232044	1202429	818272	384157
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14234	14231	3	22583	22576	7	327814	327717	97
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1145	1145	-
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	472	472	-	339	339	-	(6335)	(6335)	-

(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	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6003	6003	-	5600	5600	-	21780	21780	-
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77740	77643	97	77127	77032	95	(91689)	(91595)	(94)
66	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		98449	98349	100	105649	105547	102	252715	252712	3
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	481	252	229	13138	12673	465	584171	570909	13262
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1211	1198	13	631	611	20	5668	5599	69
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3704)	(3673)	(31)
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5264	5100	164	5099	4958	141	5326	4760	566
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18744	14621	4123	19028	14553	4475	(20416)	(15665)	(4751)
72	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25700	21171	4529	37896	32795	5101	571045	561930	9115
73	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		124149	119520	4629	143545	138342	5203	823760	814642	9118
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	26166	26166	-
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	340	340	-	301	301	-	334	334	-
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	57	57	-	55	55	-	(55)	(55)	-
77	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		397	397	-	356	356	-	26445	26445	-
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	33	33	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	33	33	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		397	397	-	356	356	-	26478	26478	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8785	624	8161	5778	661	5117	6526	833	5693
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8785	624	8161	5778	661	5117	6526	833	5693
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2272	690	1582	2277	702	1575	(2260)	(702)	(1558)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2272	690	1582	2277	702	1575	(2260)	(702)	(1558)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		11057	1314	9743	8055	1363	6692	4266	131	4135
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	332422	332422	-	332422	332422	-	-	-	-
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4965008	4287098	677910	4959658	4287651	672007	29046	23988	5058
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5297430	4619520	677910	5292080	4620073	672007	29046	23988	5058
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5297430	4619520	677910	5292080	4620073	672007	29046	23988	5058
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5853910	4940101	913809	5906749	4990803	915946	2085979	1683511	402468
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
94	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	424121	-	424121	23396	-	23396	1271928	-	1271928
96	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	304	-	304
97	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1461	-	1461	1988	-	1988	(373)	-	(373)
98	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3578	-	3578	8317	-	8317	(9721)	-	(9721)

(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
99	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8	-	8	22	-	22	(22)	-	(22)
100	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		429168	-	429168	33723	-	33723	1262116	-	1262116
101	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		429168	-	429168	33723	-	33723	1262116	-	1262116
102	3400	Запаси на складі	А	-	-	-	3	3	-	21	21	-
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1990	1990	-	294	294	-	7492	7492	-
104	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
105	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1990	1990	-	297	297	-	7522	7522	-
106	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1990	1990	-	297	297	-	7522	7522	-
107	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6700	6700	-	6958	6958	-	49096	49096	-
108	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		6700	6700	-	6958	6958	-	49096	49096	-
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2880	2880	-	3446	3446	-	5165	5165	-
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	19105	17506	1599	19194	17595	1599	36	36	-
111	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21985	20386	1599	22640	21041	1599	5201	5201	-
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	831	831	-	831	831	-	29	29	-
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	11290	11290	-	13897	13897	-	190	190	-
114	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12121	12121	-	14728	14728	-	219	219	-
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3630098	1435037	2195061	3630098	1435037	2195061	-	-	-
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	66562850	66150220	412630	66562850	66150220	412630	-	-	-
117	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		70192948	67585257	2607691	70192948	67585257	2607691	-	-	-
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	387	382	5	281	276	5	183	183	-
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	9079	9079	-	9079	9079	-	-	-	-
120	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9466	9461	5	9360	9355	5	183	183	-
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3799	3797	2	3584	3582	2	2509	2509	-
122	3578	Інші нараховані доходи	А	598	197	401	518	187	331	304	94	210
123	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4397	3994	403	4102	3769	333	2813	2603	210
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	237	237	-	388	388	-	(388)	(388)	-
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	776	766	10	797	787	10	(796)	(787)	(9)
126	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1013	1003	10	1185	1175	10	(1184)	(1175)	(9)
127	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		70248630	67638922	2609708	70251921	67642283	2609638	56328	56127	201
128	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	3480	-	3480	3480	-	3480	-	-	-
129	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3480	-	3480	3480	-	3480	-	-	-
130	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3480	-	3480	3480	-	3480	-	-	-
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4206511	-	4206511	4196037	-	4196037	119254	-	119254
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4203320	4203320	-	4213794	4213794	-	(119254)	(119254)	-
133	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8409831	4203320	4206511	8409831	4213794	4196037	-	(119254)	119254
134	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8409831	4203320	4206511	8409831	4213794	4196037	-	(119254)	119254
135	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		79093099	71844232	7248867	78699252	71856374	6842878	1325966	(55605)	1381571
136	4300	Нематеріальні активи	А	246	246	-	-	-	-	634506	634506	-
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	4253	4253	-	(538436)	(538436)	-
138	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		246	246	-	4253	4253	-	96070	96070	-
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1547	1547	-	246	246	-	3792	3792	-
140	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1547	1547	-	246	246	-	3792	3792	-

(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
141	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		1793	1793	-	4499	4499	-	99862	99862	-
142	4400	Основні засоби	A	333	333	-	349	349	-	527267	527267	-
143	4409	Знос основних засобів	П	347	347	-	3911	3911	-	(159363)	(159363)	-
144	Група 440 - Усього	Основні засоби		680	680	-	4260	4260	-	367904	367904	-
145	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	8233	8233	-
146	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8233	8233	-
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	821	821	-	333	333	-	1835	1835	-
148	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		821	821	-	333	333	-	1835	1835	-
149	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1501	1501	-	4593	4593	-	377972	377972	-
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	66	66	-	41752	41752	-
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	66	66	-	268	268	-	(30615)	(30615)	-
152	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		66	66	-	334	334	-	11137	11137	-
153	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	734	734	-
154	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	734	734	-
155	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		66	66	-	334	334	-	11871	11871	-
156	4600	Активи з права користування	A	210	210	-	-	-	-	124083	124083	-
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1448	1448	-	(85114)	(85114)	-
158	Група 460 - Усього	Активи з права користування		210	210	-	1448	1448	-	38969	38969	-
159	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		210	210	-	1448	1448	-	38969	38969	-
160	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3570	3570	-	10874	10874	-	528674	528674	-
161		Активи - Усього		238660845	218695701	19965144	238474182	218457491	20016691	11468662	8068962	3399700
162		Пасиви										
163		Зобов'язання										
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	325765	309375	16390	325765	309375	16390	-	-	-
165	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		325765	309375	16390	325765	309375	16390	-	-	-
166	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	77	20	57	18	-	18	2606	1304	1302
167	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		77	20	57	18	-	18	2606	1304	1302
168	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		325842	309395	16447	325783	309375	16408	2606	1304	1302
169	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		325842	309395	16447	325783	309375	16408	2606	1304	1302
170	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11930	11930	-	11930	11930	-	-	-	-
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		11930	11930	-	11930	11930	-	7	7	-
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11930	11930	-	11930	11930	-	8	8	-
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10054065	8169605	1884460	10166882	8336010	1830872	2596501	1912182	684319
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	537851	147863	389988	476355	83465	392890	17732	654	17078
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6164	6164	-	24789	24789	-	25022	25022	-
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5877	5877	-	5893	5892	1	27	26	1
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		10603957	8329509	2274448	10673919	8450156	2223763	2639282	1937884	701398
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	248789	227633	21156	310639	283509	27130	649101	490476	158625
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-

(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	
223	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
224	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	14478	14478	-	14734	14734	-	-	6336	6336	-
226	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		14478	14478	-	14734	14734	-	-	6336	6336	-
227	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1395	1395	-	890	890	-	-	915	915	-
228	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2453	2396	57	1252	1214	38	-	51735	50512	1223
229	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	976	950	26	976	950	26	-	-	-	-
230	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	42548	15731	26817	19711	11292	8419	-	40740	8675	32065
231	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		47372	20472	26900	22829	14346	8483	-	93390	60102	33288
232	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	831	831	-	831	831	-	-	-	-	-
233	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	-	67202	67202	-
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14027	14027	-	11086	11086	-	-	7488	7488	-
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	9978	9978	-	3488	3488	-	-	3488	3488	-
236	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		24836	24836	-	15405	15405	-	-	78178	78178	-
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3630344	290456	3339888	3630344	290456	3339888	-	-	-	-
238	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	24	21	3	46	46	-	-	35	25	10
239	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3630368	290477	3339891	3630390	290502	3339888	-	35	25	10
240	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	170	170	-	170	170	-	-	19	19	-
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22033	22033	-	22273	22273	-	-	8947	8947	-
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4440	4440	-	4331	4331	-	-	2169	2169	-
243	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1210	1210	-	1506	1506	-	-	6492	6492	-
244	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	9	9	-	173	173	-	-	40461	40461	-
245	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		27862	27862	-	28453	28453	-	-	58088	58088	-
246	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	180	2	178	180	2	178	-	-	-	-
247	3678	Інші нараховані витрати	П	181	181	-	162	162	-	-	2874	2874	-
248	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		361	183	178	342	164	178	-	2874	2874	-
249	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	36	-	36	28	-	28	-	27	-	27
250	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3011	486	2525	2635	217	2418	-	2605	217	2388
251	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	621	598	23	7	-	7	-	1405	869	536
252	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3668	1084	2584	2670	217	2453	-	4037	1086	2951
253	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3748945	379392	3369553	3714823	363821	3351002	-	242938	206689	36249
254	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18832	11596	7236	16951	10849	6102	-	272	272	-
255	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		18832	11596	7236	16951	10849	6102	-	272	272	-
256	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	74226979	67262488	6964491	74226404	67262490	6963914	-	290	59	231
257	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		74226979	67262488	6964491	74226404	67262490	6963914	-	290	59	231
258	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		74245811	67274084	6971727	74243355	67273339	6970016	-	562	331	231
259	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	8370	-	8370
260	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(8370)	(8370)	-
261	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(8370)	8370
262	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(8370)	8370
263	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		77994756	67653476	10341280	77958178	67637160	10321018	-	243501	198651	44850
264		Зобов'язання - Усього		99992166	83544164	16448002	100192247	83795792	16396455	-	9470378	6070678	3399700

(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	
265		Капітал											
266	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
267	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
268	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
269	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
270	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
271	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
272	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	38	38	-	(4840429)	(4840429)	-	-
273	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	38	38	-	(4840429)	(4840429)	-	-
274	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	38	38	-	1840379	1840379	-	-
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	А	5827	5827	-	3113	3113	-	(2350)	(2350)	-	-
277	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	38	38	-	17	17	-	(5)	(5)	-	-
278	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
279	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-	-
280	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		5865	5865	-	3130	3130	-	308196	308196	-	-
281	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		5865	5865	-	3130	3130	-	308196	308196	-	-
282	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(150291)	(150291)	-	-
283	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(150291)	(150291)	-	-
284	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(150291)	(150291)	-	-
285	Клас 5 - Усього	Капітал банку		5865	5865	-	3168	3168	-	1998284	1998284	-	-
286		Капітал - Усього		5865	5865	-	3168	3168	-	1998284	1998284	-	-
287		Пасиви - Усього		99998031	83550029	16448002	100195415	83798960	16396455	11468662	8068962	3399700	-
288		Доходи											
289	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5440	5440	-	63111	63111	-	-
290	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	323	323	-	323	323	-	-
291	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	-	689	689	-	7221	7221	-	-
292	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		31	31	-	6452	6452	-	70655	70655	-	-
293	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	361	361	-	4009	4009	-	-
294	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-	-
295	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	448	448	-	15050	15050	-	127035	127035	-	-
296	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	42	42	-	48	48	-	-
297	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		448	448	-	15453	15453	-	131058	131058	-	-
298	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	865	865	-	5272	5272	-	44797	44797	-	-
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	329	329	-	6071	6071	-	59344	59344	-	-

(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
301	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1194	1194	-	11343	11343	-	104141	104141	-
302	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1673	1673	-	33248	33248	-	305854	305854	-
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3202	3202	-	14966	14966	-	33761	33761	-
304	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	3482	3482	-	29266	29266	-
305	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	68	68	-	11964	11964	-	134042	134042	-
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	30500	30500	-	365437	365437	-
307	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3270	3270	-	60912	60912	-	562506	562506	-
308	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3270	3270	-	60912	60912	-	562506	562506	-
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	123556	123556	-	123202	123202	-	(11559)	(11559)	-
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	776	776	-
311	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		123556	123556	-	123202	123202	-	(10783)	(10783)	-
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(2404)	(2404)	-
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5312	5312	-	8311	8311	-	27219	27219	-
314	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		5312	5312	-	8311	8311	-	24815	24815	-
315	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		128868	128868	-	131513	131513	-	14032	14032	-
316	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	7792	7792	-
317	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	7792	7792	-
318	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
321	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	1	1	-
322	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	977	977	-
323	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	977	977	-
324	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	42	42	-
325	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	88	88	-
326	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	10	10	-	416	416	-
327	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	2	2	-	3	3	-
328	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	15	15	-	7377	7377	-
329	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	45	45	-	7926	7926	-
330	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	45	45	-	16696	16696	-
331	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1	1	-	37	37	-
332	6499	Інші доходи	П	-	-	-	77	77	-	306	306	-
333	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	78	78	-	343	343	-
334	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	78	78	-	343	343	-
335	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	65	65	-	658	658	-
336	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	6	6	-	2173	2173	-	20062	20062	-
337	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		6	6	-	2238	2238	-	20720	20720	-
338	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	-	9583	9583	-	88598	88598	-
339	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	56	56	-	810	810	-

(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
340	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	-	2936	2936	-	15913	15913	-
341	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	174	174	-	2140	2140	-
342	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	938	938	-	7984	7984	-
343	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		9	9	-	13687	13687	-	115445	115445	-
344	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		15	15	-	15925	15925	-	136165	136165	-
345	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	256	256	-	3658	3658	-
346	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	256	256	-	3658	3658	-
348	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	256	256	-	3658	3658	-
349		Доходи - Усього		133826	133826	-	241977	241977	-	1039254	1039254	-
350		Витрати										
351	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5893	5893	-	-	-	-	59456	59456	-
352	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4236	4236	-	161	161	-	42130	42130	-
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	935	935	-	-	-	-	10701	10701	-
355	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11064	11064	-	161	161	-	112287	112287	-
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1156	1156	-	-	-	-	9193	9193	-
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10973	10973	-	1177	1177	-	74696	74696	-
358	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	41	41	-	-	-	-	420	420	-
360	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		12170	12170	-	1177	1177	-	84309	84309	-
361	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	636	636	-	-	-	-	6376	6376	-
362	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		636	636	-	-	-	-	6376	6376	-
363	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3175	3175	-	-	-	-	39077	39077	-
364	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10640	10640	-	25	25	-	141909	141909	-
365	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		13815	13815	-	25	25	-	180986	180986	-
366	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		37685	37685	-	1363	1363	-	383958	383958	-
367	7300	Витрати на СЕП	А	123	123	-	-	-	-	1150	1150	-
368	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	161	161	-	1	1	-	1608	1608	-
369	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		284	284	-	1	1	-	2758	2758	-
370	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	3	3	-	-	-	-	689	689	-
371	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		3	3	-	-	-	-	689	689	-
372	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	-	-	-	-	-	-	75	75	-
373	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	75	75	-
374	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	159	159	-	-	-	-	1565	1565	-
375	7392	Витрати на аудит	А	547	547	-	-	-	-	6009	6009	-
376	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	143	143	-	19	19	-	1416	1416	-
377	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	471	471	-	-	-	-	3060	3060	-
378	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	3	3	-	-	-	-	107	107	-
379	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	415	415	-	-	-	-	451	451	-
380	7399	Інші операційні витрати	А	2828	2828	-	-	-	-	33398	33398	-

(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
381	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4566	4566	-	19	19	-	46006	46006	-
382	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4853	4853	-	20	20	-	49528	49528	-
383	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22230	22230	-	-	-	-	223669	223669	-
384	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4689	4689	-	-	-	-	46822	46822	-
385	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	80	80	-	-	-	-	346	346	-
386	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	137	137	-	-	-	-	463	463	-
387	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	84	84	-
388	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	573	573	-	-	-	-	5040	5040	-
389	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		27709	27709	-	-	-	-	276424	276424	-
390	7410	Податок на додану вартість	A	1132	1132	-	107	107	-	11733	11733	-
391	7411	Податок на землю	A	52	52	-	-	-	-	567	567	-
392	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3488	3488	-	-	-	-	20335	20335	-
393	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	52	52	-	11	11	-	1278	1278	-
394	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4724	4724	-	118	118	-	33913	33913	-
395	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20376	20376	-	-	-	-	200049	200049	-
396	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	182	182	-	-	-	-	1422	1422	-
397	7423	Амортизація	A	8431	8431	-	-	-	-	90411	90411	-
398	7424	Амортизація активів з права користування	A	1401	1401	-	-	-	-	14489	14489	-
399	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30390	30390	-	-	-	-	306371	306371	-
400	7430	Витрати на комунальні послуги	A	887	887	-	33	33	-	10750	10750	-
401	7431	Господарські витрати	A	162	162	-	-	-	-	2892	2892	-
402	7432	Витрати на охорону	A	662	662	-	-	-	-	6878	6878	-
403	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	841	841	-	-	-	-	8417	8417	-
404	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2552	2552	-	33	33	-	28937	28937	-
405	7450	Поштово-телефонні витрати	A	521	521	-	1	1	-	5301	5301	-
406	7452	Витрати на відрядження	A	379	379	-	-	-	-	1238	1238	-
407	7454	Представницькі витрати	A	7	7	-	-	-	-	111	111	-
408	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	381	381	-	-	-	-	3429	3429	-
409	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	35	35	-
410	7457	Інші адміністративні витрати	A	2820	2820	-	-	-	-	28262	28262	-
411	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		4108	4108	-	1	1	-	38376	38376	-
412	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	2	2	-	-	-	-	7	7	-
413	7499	Інші витрати	A	3984	3984	-	-	-	-	37695	37695	-
414	Група 749 - Усього	Інші витрати		3986	3986	-	-	-	-	37702	37702	-
415	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		73469	73469	-	152	152	-	721723	721723	-
416	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6555	6555	-	119	119	-	44233	44233	-
417	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	133	133	-
418	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
419	7509	Інші комісійні витрати	A	1530	1530	-	4	4	-	13893	13893	-
420	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		8085	8085	-	123	123	-	58261	58261	-
421	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		8085	8085	-	123	123	-	58261	58261	-
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
423	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	890	890	-	892	892	-	(19)	(19)	-

(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	
424	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	-	4867	4867	-
425	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	230354	230354	-	234038	234038	-	(34721)	(34721)	-	
426	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22	22	-	8	8	-	8	8	-	
427	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	388	388	-	237	237	-	388	388	-	
428	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2705	2705	-	3614	3614	-	(2720)	(2720)	-	
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	130	130	-	
431	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	3070	3070	-	3033	3033	-	(276)	(276)	-	
432	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		237429	237429	-	241822	241822	-	(32339)	(32339)	-	
433	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		237429	237429	-	241822	241822	-	(32339)	(32339)	-	
434	7900	Податок на прибуток	A	831	831	-	-	-	-	8414	8414	-	
435	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		831	831	-	-	-	-	8414	8414	-	
436	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		831	831	-	-	-	-	8414	8414	-	
437	Витрати - Усього			362352	362352	-	243480	243480	-	1189545	1189545	-	
438	Позабалансові рахунки												
439	Позабалансові активи												
440	9000	Надані гарантії	A	72	-	72	2502	-	2502	4464	-	4464	
441	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		72	-	72	2502	-	2502	4464	-	4464	
442	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		72	-	72	2502	-	2502	4464	-	4464	
443	9122	Непокриті акредитиви	A	46397	-	46397	2742	-	2742	77805	-	77805	
444	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	465966	223503	242463	824320	509630	314690	1028881	152507	876374	
445	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		512363	223503	288860	827062	509630	317432	1106686	152507	954179	
446	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		512363	223503	288860	827062	509630	317432	1106686	152507	954179	
447	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3630347	290448	3339899	3630348	290448	3339900	-	-	-	
448	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		3630347	290448	3339899	3630348	290448	3339900	-	-	-	
449	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3630347	290448	3339899	3630348	290448	3339900	-	-	-	
450	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	404480	-	404480	404480	-	404480	-	-	-	
451	Група 935 - Усього	Активи до отримання		404480	-	404480	404480	-	404480	-	-	-	
452	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		404480	-	404480	404480	-	404480	-	-	-	
453	9500	Отримана застава	A	142300	128813	13487	701041	486196	214845	3498765	2575044	923721	
454	Група 950 - Усього	Отримана застава		142300	128813	13487	701041	486196	214845	3498765	2575044	923721	
455	9520	Земельні ділянки	A	1175	1175	-	-	-	-	83444	83444	-	
456	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1661	1661	-	19134	19134	-	2166028	2166028	-	
457	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1675	1675	-	445	445	-	561711	561711	-	
458	Група 952 - Усього	Іпотека		4511	4511	-	19579	19579	-	2811183	2811183	-	
459	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		146811	133324	13487	720620	505775	214845	6309948	5386227	923721	
460	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1870	-	1870	1576	3	1573	185532	472	185060	
461	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		1870	-	1870	1576	3	1573	185532	472	185060	
462	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4810	-	4810	4173	82	4091	521246	48492	472754	
463	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	28	28	-	-	-	-	3588	3588	-	
464	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	115	-	115	70	-	70	5844	4080	1764	
465	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-	

(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
466	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		4953	28	4925	4243	82	4161	530684	56166	474518
467	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		6823	28	6795	5819	85	5734	716216	56638	659578
468	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
469	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
470	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
471	9802	Акредитиви до виконання	A	867	-	867	764	-	764	854	-	854
472	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
473	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		867	-	867	764	-	764	871	17	854
474	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
475	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	9819	Інші цінності і документи	A	59	59	-	114	114	-	2707	2691	16
477	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		59	59	-	114	114	-	1256862	1256846	16
478	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
479	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
481	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	15885	-	15885	15820	-	15820	430	-	430
482	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	8251	-	8251	6527	-	6527	6181	-	6181
483	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		24136	-	24136	22347	-	22347	6611	-	6611
484	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	64	64	-	2	2	-	132	132	-
485	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	5	5	-	4	4	-
487	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	7604	-	7604	8241	-	8241	-	-	-
488	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		7673	69	7604	8248	7	8241	136	136	-
489	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		32735	128	32607	31473	121	31352	1264482	1257001	7481
490	Позабалансові 90-98А - Усього			4733631	647431	4086200	5622304	1306059	4316245	9401860	6852437	2549423
491	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9715767	2763342	6952425	9435868	2278642	7157226	7461432	2037113	5424319
492	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		9715767	2763342	6952425	9435868	2278642	7157226	7461432	2037113	5424319
493	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	415767	415767	-	415767	415767	-	-	-	-
494	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		415767	415767	-	415767	415767	-	-	-	-
495	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		10131534	3179109	6952425	9851635	2694409	7157226	7461432	2037113	5424319
496	Позабал.контрах.(А) - Усього			10131534	3179109	6952425	9851635	2694409	7157226	7461432	2037113	5424319
497	Позабалансові активи - Усього			14865165	3826540	11038625	15473939	4000468	11473471	16863292	8889550	7973742
498	Позабалансові пасиви											
499	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
500	9031	Отримані гарантії	П	707224	196346	510878	96184	22467	73717	7460432	2036113	5424319
501	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		707224	196346	510878	96184	22467	73717	7461432	2037113	5424319
502	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		707224	196346	510878	96184	22467	73717	7461432	2037113	5424319
503	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3630087	1435020	2195067	3630087	1435020	2195067	-	-	-
504	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		3630087	1435020	2195067	3630087	1435020	2195067	-	-	-
505	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3630087	1435020	2195067	3630087	1435020	2195067	-	-	-
506	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	404480	-	404480	404480	-	404480	-	-	-
507	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		404480	-	404480	404480	-	404480	-	-	-
508	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		404480	-	404480	404480	-	404480	-	-	-

(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
509		Позабалансові 90-98П - Усього		4741791	1631366	3110425	4130751	1457487	2673264	7461432	2037113	5424319
510	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7421098	5538734	1882364
511	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7421098	5538734	1882364
512	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	13291	197	13094	15557	148	15409	1980762	1313703	667059
513	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		13291	197	13094	15557	148	15409	1980762	1313703	667059
514	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		13291	197	13094	15557	148	15409	9401860	6852437	2549423
515		Позабал.контрах.(П) - Усього		13291	197	13094	15557	148	15409	9401860	6852437	2549423
516		Позабалансові пасиви - Усього		4755082	1631563	3123519	4146308	1457635	2688673	16863292	8889550	7973742
517		Позабалансові обороти - Усього		19620247	5458103	14162144	19620247	5458103	14162144	-	-	-

18 листопада 2024

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