

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 грудня 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	231146	204957	26189	232239	202000	30239	31156	19917	11239	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	768714	563820	204894	771825	569010	202815	85104	29882	55222	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	390643	390643	-	390684	390684	-	64869	64869	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	592436	543423	49013	592436	543423	49013	-	-	-	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1982939	1702843	280096	1987184	1705117	282067	181129	114668	66461	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	30	-	30	21	-	21	(1376)	(757)	(619)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		30	-	30	21	-	21	(1376)	(757)	(619)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1982969	1702843	280126	1987205	1705117	282088	179753	113911	65842	
10	1101	Банківські метали в банку	A	113	-	113	175	-	175	1424	-	1424	
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	-	4	6	-	6	51	-	51	
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		117	-	117	181	-	181	1475	-	1475	
13	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		117	-	117	181	-	181	1475	-	1475	
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	63553631	63553631	-	63423593	63423593	-	941654	941654	-	
15	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		63553631	63553631	-	63423593	63423593	-	941654	941654	-	
16	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		63553631	63553631	-	63423593	63423593	-	941654	941654	-	
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	379425	379425	-	-	-	-	1779425	1779425	-	
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3286	3286	-	5189	5189	-	(4488)	(4488)	-	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	904	904	-	4000	4000	-	18716	18716	-	
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36162	36162	-	-	-	-	92234	92234	-	
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		419777	419777	-	9189	9189	-	1885887	1885887	-	
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	512000	512000	-	239000	239000	-	1213000	1213000	-	
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11208	11208	-	11187	11187	-	439	439	-	
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	52	52	-	79	79	-	(150)	(150)	-	
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14130	14130	-	9508	9508	-	22541	22541	-	
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		537390	537390	-	259774	259774	-	1235830	1235830	-	
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55130000	55130000	-	55230000	55230000	-	2450000	2450000	-	

(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
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27719	27719	-	26884	26884	-	1740	1740	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		55157719	55157719	-	55256884	55256884	-	2451740	2451740	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		56114886	56114886	-	55525847	55525847	-	5573457	5573457	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9770488	151950	9618538	10080742	141401	9939341	906746	10686	896060
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4225	-	4225	4225	-	4225	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	897	1	896	896	86	810	(851)	(86)	(765)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		9775610	151951	9623659	10085863	141487	9944376	905895	10600	895295
35	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5858836	-	5858836	5881865	-	5881865	293879	-	293879
36	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27053	-	27053	27191	-	27191	13224	-	13224
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	-	1	1	-	1	-	-	-
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	817	-	817	789	-	789	63	-	63
39	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	-	4	4	-	4	(4)	-	(4)
40	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5886711	-	5886711	5909850	-	5909850	307162	-	307162
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		15662321	151951	15510370	15995713	141487	15854226	1213057	10600	1202457
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	79677	12780	66897	79677	12780	66897	-	-	-
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1013	-	1013	1013	-	1013	-	-	-
44	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		80690	12780	67910	80690	12780	67910	-	-	-
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1894715	-	1894715	1894716	-	1894716	22	20	2
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1894715	-	1894715	1894716	-	1894716	22	20	2
47	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1975405	12780	1962625	1975406	12780	1962626	22	20	2
48	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		139289329	121536091	17753238	138907945	120808824	18099121	7909418	6639642	1269776
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	387381	119741	267640	210681	149113	61568	1497028	777818	719210
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	877	836	41	370	351	19	1455	1321	134
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(328)	(46)	(282)
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14541	11554	2987	13014	10263	2751	15756	14861	895
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137421	5666	131755	139181	5505	133676	(136894)	(5505)	(131389)
54	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		540220	137797	402423	363246	165232	198014	1377017	788449	588568
55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	137	137	-	2259	2259	-
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	-	-	-	(18)	(18)	-
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	-	14	14	-	69	69	-
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	-	38	38	-	(38)	(38)	-

(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
59	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73	73	-	189	189	-	2272	2272	-
60	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		540293	137870	402423	363435	165421	198014	1379289	790721	588568
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12103	12099	4	21352	21347	5	318563	318468	95
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1113	1113	-
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1474	1474	-	1290	1290	-	(6120)	(6120)	-
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5598	5598	-	5677	5677	-	21700	21700	-
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77133	77036	97	69991	69895	96	(84547)	(84454)	(93)
66	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		96308	96207	101	98310	98209	101	250709	250707	2
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	594	240	354	12049	11561	488	572716	559588	13128
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1104	1097	7	538	533	5	5960	5890	70
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3429)	(3400)	(29)
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5001	4837	164	5443	5284	159	4883	4312	571
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19174	14661	4513	13739	9603	4136	(14981)	(10607)	(4374)
72	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25873	20835	5038	31769	26981	4788	565149	555783	9366
73	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		122181	117042	5139	130079	125190	4889	815858	806490	9368
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	30532	30532	-
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	343	343	-	334	334	-	343	343	-
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	55	55	-	68	68	-	(68)	(68)	-
77	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		398	398	-	402	402	-	30807	30807	-
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	105	105	-
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	105	105	-
82	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		398	398	-	402	402	-	30912	30912	-
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7132	814	6318	10113	813	9300	3546	835	2711
84	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7132	814	6318	10113	813	9300	3546	835	2711
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2296	702	1594	2148	730	1418	(2112)	(730)	(1382)
86	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2296	702	1594	2148	730	1418	(2112)	(730)	(1382)
87	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9428	1516	7912	12261	1543	10718	1434	105	1329
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	357118	357118	-	357118	357118	-	-	-	-
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	46537	43433	3104
90	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		357118	357118	-	357118	357118	-	46537	43433	3104
91	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		357118	357118	-	357118	357118	-	46537	43433	3104
92	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1029418	613944	415474	863295	649674	213621	2274030	1671661	602369
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-

(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	
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
95	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1091569	-	1091569	884983	-	884983	1478516	-	1478516	-
97	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1639	-	1639	2434	-	2434	(865)	-	(865)	-
98	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4246	-	4246	18132	-	18132	(23607)	-	(23607)	-
99	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	23	-	23	32	-	32	(32)	-	(32)	-
100	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1097477	-	1097477	905581	-	905581	1454012	-	1454012	-
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		1097477	-	1097477	905581	-	905581	1454012	-	1454012	-
102	3400	Запаси на складі	А	-	-	-	4	4	-	17	17	-	-
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	372	372	-	559	559	-	7306	7306	-	-
104	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-
105	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		372	372	-	563	563	-	7332	7332	-	-
106	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		372	372	-	563	563	-	7332	7332	-	-
107	3500	Витрати майбутніх періодів	А	23709	23709	-	7208	7208	-	65598	65598	-	-
108	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		23709	23709	-	7208	7208	-	65598	65598	-	-
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4771	4771	-	6494	6494	-	3442	3442	-	-
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	19045	17372	1673	19044	17371	1673	37	37	-	-
111	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		23816	22143	1673	25538	23865	1673	3479	3479	-	-
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	14985	14985	-	14986	14986	-	189	189	-	-
114	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15816	15816	-	15817	15817	-	218	218	-	-
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2290246	883674	1406572	2290246	883674	1406572	-	-	-	-
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	57097422	56036937	1060485	57097422	56036937	1060485	-	-	-	-
117	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		59387668	56920611	2467057	59387668	56920611	2467057	-	-	-	-
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	108	91	17	181	164	17	110	110	-	-
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	9536	9536	-	9536	9536	-	-	-	-	-
120	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9644	9627	17	9717	9700	17	110	110	-	-
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3893	3892	1	3868	3867	1	2534	2534	-	-
122	3578	Інші нараховані доходи	А	718	383	335	871	386	485	151	91	60	60
123	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4611	4275	336	4739	4253	486	2685	2625	60	60
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	388	388	-	162	162	-	(162)	(162)	-	-
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	797	787	10	787	787	-	(787)	(787)	-	-
126	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1185	1175	10	949	949	-	(949)	(949)	-	-
127	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		59466449	56997356	2469093	59451636	56982403	2469233	71141	71081	60	60
128	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1454	-	1454	1454	-	1454	-	-	-	-
129	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1454	-	1454	1454	-	1454	-	-	-	-
130	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1454	-	1454	1454	-	1454	-	-	-	-
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3023217	-	3023217	3029431	-	3029431	121218	-	121218	-

(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
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3041816	3041816	-	3035602	3035602	-	(121218)	(121218)	-
133	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6065033	3041816	3023217	6065033	3035602	3029431	-	(121218)	121218
134	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6065033	3041816	3023217	6065033	3035602	3029431	-	(121218)	121218
135	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		66630785	60039544	6591241	66424267	60018568	6405699	1532485	(42805)	1575290
136	4300	Нематеріальні активи	А	3443	3443	-	-	-	-	637949	637949	-
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2993	2993	-	(541429)	(541429)	-
138	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		3443	3443	-	2993	2993	-	96520	96520	-
139	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	2983	2983	-	3443	3443	-	3332	3332	-
140	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2983	2983	-	3443	3443	-	3332	3332	-
141	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		6426	6426	-	6436	6436	-	99852	99852	-
142	4400	Основні засоби	А	2405	2405	-	1182	1182	-	528490	528490	-
143	4409	Знос основних засобів	П	1182	1182	-	3918	3918	-	(162099)	(162099)	-
144	Група 440 - Усього	Основні засоби		3587	3587	-	5100	5100	-	366391	366391	-
145	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	8233	8233	-
146	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8233	8233	-
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	4056	4056	-	2405	2405	-	3487	3487	-
148	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		4056	4056	-	2405	2405	-	3487	3487	-
149	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		7643	7643	-	7505	7505	-	378111	378111	-
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	597	597	-	3	3	-	42346	42346	-
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	-	192	192	-	(30804)	(30804)	-
152	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		600	600	-	195	195	-	11542	11542	-
153	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	649	649	-	597	597	-	786	786	-
154	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		649	649	-	597	597	-	786	786	-
155	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1249	1249	-	792	792	-	12328	12328	-
156	4600	Активи з права користування	А	814	814	-	-	-	-	124897	124897	-
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1377	1377	-	(86491)	(86491)	-
158	Група 460 - Усього	Активи з права користування		814	814	-	1377	1377	-	38406	38406	-
159	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		814	814	-	1377	1377	-	38406	38406	-
160	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		16132	16132	-	16110	16110	-	528697	528697	-
161		Активи - Усього		206965664	182205711	24759953	206211617	181493176	24718441	12244630	8797195	3447435
162		Пасиви										
163		Зобов'язання										
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	346332	341680	4652	346332	341680	4652	-	-	-
165	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		346332	341680	4652	346332	341680	4652	-	-	-
166	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	97	20	77	54	-	54	2564	1284	1280
167	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		97	20	77	54	-	54	2564	1284	1280
168	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		346429	341700	4729	346386	341680	4706	2564	1284	1280
169	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		346429	341700	4729	346386	341680	4706	2564	1284	1280
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	10306	10306	-	10306	10306	-	-	-	-
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-

(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
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10306	10306	-	10306	10306	-	7	7	-
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10306	10306	-	10306	10306	-	8	8	-
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8656878	6920289	1736589	8546417	6796153	1750264	2490407	1792413	697994
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	503827	50239	453588	552383	66813	485570	66289	17228	49061
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9168	9168	-	2311	2311	-	18164	18164	-
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6169	6167	2	6167	6165	2	25	24	1
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9176042	6985863	2190179	9107278	6871442	2235836	2574885	1827829	747056
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	242688	234165	8523	197341	191321	6020	603755	447633	156122
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	311	311	-	317	317	-	12	12	-
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3903	3902	1	4100	4083	17	3604	3580	24
185	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		246902	238378	8524	201758	195721	6037	607368	451222	156146
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2280708	1908885	371823	2301226	1922320	378906	1986281	911833	1074448
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1601	1601	-	1428	1428	-	1202	1202	-
188	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	1790	1790	-
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1041	1034	7	1075	1068	7	77	77	-
190	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2283350	1911520	371830	2303729	1924816	378913	1989350	914902	1074448
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	475519	319228	156291	490731	337044	153687	1790953	899877	891076
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(80)	(80)	-
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	790	749	41	975	921	54	749	721	28
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11030	10423	607	10298	9698	600	14698	13731	967
195	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		487339	330400	156939	502004	347663	154341	1806320	914249	892071
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2341996	2279594	62402	2433353	2374699	58654	511128	448464	62664
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	915328	890000	25328	1645640	1620000	25640	2017168	1976196	40972
198	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	106	106	-	106	106	-	-	-	-
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	36	36	-	17	17	-	(48)	(48)	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13445	13431	14	17432	17411	21	15379	15354	25
202	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3270911	3183167	87744	4096548	4012233	84315	2543627	2439966	103661
203	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		15464544	12649328	2815216	16211317	13351875	2859442	9521550	6548168	2973382
204	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13487	-	13487	12141	-	12141	417667	-	417667
205	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	-	29	73	-	73	(966)	-	(966)
206	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	-	54	637	-	637	3116	-	3116
207	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13570	-	13570	12851	-	12851	419817	-	419817
208	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		13570	-	13570	12851	-	12851	419817	-	419817
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3138716	1578964	1559752	3151251	1591451	1559800	15638	15563	75
210	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	31806	31806	-	31806	31806	-	-	-	-

(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
211	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	59523	59523	-	59665	59665	-	588	588	-
212	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	365	164	201	981	175	806	5302	958	4344
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2054846	893593	1161253	2056049	893564	1162485	6195	4902	1293
214	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5285256	2564050	2721206	5299752	2576661	2723091	27723	22011	5712
215	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4950135	4356193	593942	4963991	4367858	596133	51467	51203	264
216	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4950135	4356193	593942	4963991	4367858	596133	51467	51203	264
217	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11182	-	11182	11182	-	11182	-	-	-
218	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		11182	-	11182	11182	-	11182	-	-	-
219	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1903	1903	-	1878	1878	-	12	12	-
220	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		1903	1903	-	1878	1878	-	12	12	-
221	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10248476	6922146	3326330	10276803	6946397	3330406	79202	73226	5976
222	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		25736896	19581780	6155116	26511277	20308578	6202699	10020577	6621402	3399175
223	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
224	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
226	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1315	1315	-	1433	1433	-	6453	6453	-
228	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1315	1315	-	1433	1433	-	6453	6453	-
229	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	977	977	-	1563	1563	-	1502	1502	-
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2380	2318	62	1790	1742	48	51145	49936	1209
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	920	895	25	920	895	25	-	-	-
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22443	7521	14922	15974	7587	8387	34270	8740	25530
233	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26720	11711	15009	20247	11787	8460	86917	60178	26739
234	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	831	831	-	831	831	-	-	-	-
235	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	67202	67202	-
236	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14053	14053	-	13162	13162	-	6597	6597	-
237	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3396	3396	-	6884	6884	-
238	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14884	14884	-	17389	17389	-	80683	80683	-
239	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2288431	273191	2015240	2288431	273191	2015240	-	-	-
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	22	20	2	45	45	-	59	51	8
241	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2288453	273211	2015242	2288476	273236	2015240	59	51	8
242	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	-	3	3	-	20	20	-
243	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	31971	31971	-	23057	23057	-	33	33	-
244	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6529	6529	-	4377	4377	-	17	17	-
245	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1007	1007	-	1538	1538	-	7023	7023	-
246	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	55	55	-	236	236	-	40641	40641	-
247	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		39565	39565	-	29211	29211	-	47734	47734	-
248	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	216	2	214	216	2	214	-	-	-
249	3678	Інші нараховані витрати	П	128	128	-	158	158	-	2903	2903	-

(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
291	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	4225	4225	-	67336	67336	-
292	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	753	753	-	1076	1076	-
293	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	62	62	-	7281	7281	-
294	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1	1	-	5040	5040	-	75693	75693	-
295	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	361	361	-	4370	4370	-
296	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	328	328	-	14682	14682	-	141389	141389	-
298	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	39	39	-	87	87	-
299	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		328	328	-	15082	15082	-	145812	145812	-
300	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1864	1864	-	5822	5822	-	48755	48755	-
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	267	267	-	5720	5720	-	64798	64798	-
303	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2131	2131	-	11542	11542	-	113553	113553	-
304	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2460	2460	-	31664	31664	-	335058	335058	-
305	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4000	4000	-	21555	21555	-	51315	51315	-
306	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	4052	4052	-	33318	33318	-
307	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	79	79	-	14183	14183	-	148146	148146	-
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	27719	27719	-	393156	393156	-
309	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4079	4079	-	67509	67509	-	625935	625935	-
310	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		4079	4079	-	67509	67509	-	625935	625935	-
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	219390	219390	-	218782	218782	-	(12089)	(12089)	-
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	697	697	-
313	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		219390	219390	-	218782	218782	-	(11392)	(11392)	-
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(3751)	(3751)	-
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	8545	8545	-	10924	10924	-	30945	30945	-
316	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		8545	8545	-	10924	10924	-	27194	27194	-
317	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		227935	227935	-	229706	229706	-	15802	15802	-
318	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	225	225	-	225	225	-	7792	7792	-
319	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		225	225	-	225	225	-	7792	7792	-
320	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
323	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	1	1	-

(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	
324	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	977	977	-
325	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	-	977	977	-
326	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	6	6	-	-	48	48	-
327	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	-	106	106	-
328	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	7	7	-	-	423	423	-
329	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
330	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	8	8	-	-	7385	7385	-
331	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	39	39	-	-	7965	7965	-
332	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		225	225	-	264	264	-	-	16735	16735	-
333	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	5	5	-	-	42	42	-
334	6499	Інші доходи	П	-	-	-	21	21	-	-	327	327	-
335	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	26	26	-	-	369	369	-
336	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	26	26	-	-	369	369	-
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	53	53	-	-	712	712	-
338	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2093	2093	-	-	22155	22155	-
339	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2146	2146	-	-	22867	22867	-
340	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	-	9200	9200	-	-	97788	97788	-
341	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	88	88	-	-	898	898	-
342	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	-	2626	2626	-	-	18537	18537	-
343	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	238	238	-	-	2378	2378	-
344	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	905	905	-	-	8889	8889	-
345	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		10	10	-	13057	13057	-	-	128490	128490	-
346	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		10	10	-	15203	15203	-	-	151357	151357	-
347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	398	398	-	-	4056	4056	-
348	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
349	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	399	399	-	-	4057	4057	-
350	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	399	399	-	-	4057	4057	-
351		Доходи - Усього		234709	234709	-	344771	344771	-	-	1149313	1149313	-
352		Витрати											
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6167	6167	-	-	-	-	-	65624	65624	-
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4417	4417	-	311	311	-	-	46237	46237	-
355	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
356	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	881	881	-	-	-	-	-	11582	11582	-
357	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11465	11465	-	311	311	-	-	123442	123442	-
358	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1075	1075	-	-	-	-	-	10267	10267	-
359	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	11085	11085	-	789	789	-	-	84992	84992	-
360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	39	39	-	-	-	-	-	459	459	-

(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
362	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		12199	12199	-	789	789	-	95718	95718	-
363	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	618	618	-	-	-	-	6994	6994	-
364	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		618	618	-	-	-	-	6994	6994	-
365	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2815	2815	-	-	-	-	41892	41892	-
366	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	14633	14633	-	36	36	-	156506	156506	-
367	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		17448	17448	-	36	36	-	198398	198398	-
368	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		41730	41730	-	1136	1136	-	424552	424552	-
369	7300	Витрати на СЕП	A	125	125	-	-	-	-	1275	1275	-
370	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	164	164	-	-	-	-	1772	1772	-
371	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		289	289	-	-	-	-	3047	3047	-
372	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	27	27	-	-	-	-	717	717	-
373	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		27	27	-	-	-	-	717	717	-
374	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	-	-	-	-	-	-	75	75	-
375	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	75	75	-
376	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	153	153	-	-	-	-	1718	1718	-
377	7392	Витрати на аудит	A	526	526	-	-	-	-	6535	6535	-
378	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	127	127	-	-	-	-	1543	1543	-
379	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	317	317	-	155	155	-	3223	3223	-
380	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	107	107	-
381	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	164	164	-	-	-	-	615	615	-
382	7399	Інші операційні витрати	A	2663	2663	-	-	-	-	36061	36061	-
383	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3950	3950	-	155	155	-	49802	49802	-
384	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4266	4266	-	155	155	-	53641	53641	-
385	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22840	22840	-	-	-	-	246509	246509	-
386	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4919	4919	-	-	-	-	51741	51741	-
387	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	346	346	-
388	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	26	26	-	-	-	-	489	489	-
389	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	84	84	-
390	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	461	461	-	-	-	-	5501	5501	-
391	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		28246	28246	-	-	-	-	304670	304670	-
392	7410	Податок на додану вартість	A	1597	1597	-	62	62	-	13268	13268	-
393	7411	Податок на землю	A	52	52	-	-	-	-	619	619	-
394	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3396	3396	-	-	-	-	23731	23731	-
395	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	53	53	-	23	23	-	1308	1308	-
396	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		5098	5098	-	85	85	-	38926	38926	-
397	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19972	19972	-	-	-	-	220021	220021	-
398	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	92	92	-	-	-	-	1514	1514	-
399	7423	Амортизація	A	7102	7102	-	-	-	-	97513	97513	-
400	7424	Амортизація активів з права користування	A	1377	1377	-	-	-	-	15866	15866	-
401	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		28543	28543	-	-	-	-	334914	334914	-
402	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1341	1341	-	24	24	-	12067	12067	-
403	7431	Господарські витрати	A	182	182	-	-	-	-	3074	3074	-

(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	
404	7432	Витрати на охорону	A	664	664	-	-	-	-	-	7542	7542	-
405	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	772	772	-	-	-	-	-	9189	9189	-
406	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2959	2959	-	24	24	-	-	31872	31872	-
407	7450	Поштово-телефонні витрати	A	471	471	-	12	12	-	-	5759	5759	-
408	7452	Витрати на відрядження	A	167	167	-	-	-	-	-	1405	1405	-
409	7454	Представницькі витрати	A	7	7	-	-	-	-	-	119	119	-
410	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	724	724	-	-	-	-	-	4153	4153	-
411	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	-	35	35	-
412	7457	Інші адміністративні витрати	A	3120	3120	-	-	-	-	-	31382	31382	-
413	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		4489	4489	-	12	12	-	-	42853	42853	-
414	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
415	7499	Інші витрати	A	3906	3906	-	12	12	-	-	41589	41589	-
416	Група 749 - Усього	Інші витрати		3906	3906	-	12	12	-	-	41596	41596	-
417	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		73241	73241	-	133	133	-	-	794831	794831	-
418	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6189	6189	-	-	-	-	-	50422	50422	-
419	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	-	133	133	-
420	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
421	7509	Інші комісійні витрати	A	1418	1418	-	-	-	-	-	15311	15311	-
422	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7607	7607	-	-	-	-	-	65868	65868	-
423	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7607	7607	-	-	-	-	-	65868	65868	-
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	938	938	-	856	856	-	-	74	74	-
425	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	-	5305	5305	-
427	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	219391	219391	-	232168	232168	-	-	(47936)	(47936)	-
428	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32	32	-	22	22	-	-	17	17	-
429	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	162	162	-	388	388	-	-	162	162	-
430	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	-	625	625	-
431	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	3282	3282	-	2633	2633	-	-	(2696)	(2696)	-
432	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	-	161	161	-
433	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	2904	2904	-	2873	2873	-	-	(277)	(277)	-
434	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		226709	226709	-	238940	238940	-	-	(44571)	(44571)	-
435	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		226709	226709	-	238940	238940	-	-	(44571)	(44571)	-
436	7900	Податок на прибуток	A	831	831	-	-	-	-	-	9244	9244	-
437	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		831	831	-	-	-	-	-	9244	9244	-
438	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		831	831	-	-	-	-	-	9244	9244	-
439		Витрати - Усього		354384	354384	-	240364	240364	-	-	1303565	1303565	-
440		Позабалансові рахунки											
441		Позабалансові активи											
442	9000	Надані гарантії	A	186	-	186	263	-	263	-	4386	-	4386
443	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		186	-	186	263	-	263	-	4386	-	4386
444	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		186	-	186	263	-	263	-	4386	-	4386
445	9122	Непокріті акредитиви	A	49408	-	49408	17757	-	17757	-	109456	-	109456
446	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	590673	233806	356867	600139	199368	400771	-	1019414	186945	832469

(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
447	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		640081	233806	406275	617896	199368	418528	1128870	186945	941925
448	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		640081	233806	406275	617896	199368	418528	1128870	186945	941925
449	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2288474	273182	2015292	2288474	273182	2015292	-	-	-
450	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2288474	273182	2015292	2288474	273182	2015292	-	-	-
451	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2288474	273182	2015292	2288474	273182	2015292	-	-	-
452	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1046681	-	1046681	1046681	-	1046681	-	-	-
453	Група 935 - Усього	Активи до отримання		1046681	-	1046681	1046681	-	1046681	-	-	-
454	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1046681	-	1046681	1046681	-	1046681	-	-	-
455	9500	Отримана застава	A	599704	562171	37533	120086	67681	52405	3978383	3069534	908849
456	Група 950 - Усього	Отримана застава		599704	562171	37533	120086	67681	52405	3978383	3069534	908849
457	9520	Земельні ділянки	A	7559	7559	-	-	-	-	91003	91003	-
458	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	326770	326770	-	24848	24848	-	2467951	2467951	-
459	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	12430	12430	-	-	-	-	574141	574141	-
460	Група 952 - Усього	Іпотека		346759	346759	-	24848	24848	-	3133095	3133095	-
461	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		946463	908930	37533	144934	92529	52405	7111478	6202629	908849
462	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3611	-	3611	2352	-	2352	186791	472	186319
463	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		3611	-	3611	2352	-	2352	186791	472	186319
464	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9432	-	9432	6493	34	6459	524185	48458	475727
465	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	136	136	-	218	218	-	3506	3506	-
466	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	101	-	101	166	-	166	5779	4080	1699
467	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	3	3	-	2	2	-
468	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		9669	136	9533	6880	255	6625	533472	56046	477426
469	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		13280	136	13144	9232	255	8977	720263	56518	663745
470	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
471	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
472	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
473	9802	Акредитиви до виконання	A	36	-	36	50	-	50	839	-	839
474	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
475	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		36	-	36	50	-	50	856	17	839
476	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
477	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	9819	Інші цінності і документи	A	11	11	-	96	96	-	2622	2606	16
479	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		11	11	-	96	96	-	1256777	1256761	16
480	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
481	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	2	2	-
483	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	10381	-	10381	10656	-	10656	155	-	155
484	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5477	-	5477	8330	-	8330	3329	-	3329
485	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		15858	-	15858	18986	-	18986	3484	-	3484
486	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	130	130	-
487	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	4	4	-
489	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5329	-	5329	5329	-	5329	-	-	-

(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
490	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5333	4	5329	5335	6	5329	134	134	-
491	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		21238	15	21223	24467	102	24365	1261253	1256914	4339
492		Позабалансові 90-98А - Усього		4956403	1416069	3540334	4131947	565436	3566511	10226314	7703070	2523244
493	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	7710188	2224214	5485974
494	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7710188	2224214	5485974
495	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	699014	699014	-	699014	699014	-	-	-	-
496	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		699014	699014	-	699014	699014	-	-	-	-
497	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		699014	699014	-	699014	699014	-	7710188	2224214	5485974
498		Позабал.контррах.(А) - Усього		699014	699014	-	699014	699014	-	7710188	2224214	5485974
499		Позабалансові активи - Усього		5655417	2115083	3540334	4830961	1264450	3566511	17936502	9927284	8009218
500		Позабалансові пасиви										
501	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
502	9031	Отримані гарантії	П	393819	17563	376256	642191	204280	437911	7708803	2222829	5485974
503	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		393819	17563	376256	642191	204280	437911	7709803	2223829	5485974
504	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		393819	17563	376256	642191	204280	437911	7709803	2223829	5485974
505	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2290183	883609	1406574	2290183	883609	1406574	-	-	-
506	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2290183	883609	1406574	2290183	883609	1406574	-	-	-
507	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2290183	883609	1406574	2290183	883609	1406574	-	-	-
508	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1046681	-	1046681	1046681	-	1046681	-	-	-
509	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		1046681	-	1046681	1046681	-	1046681	-	-	-
510	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1046681	-	1046681	1046681	-	1046681	-	-	-
511		Позабалансові 90-98П - Усього		3730683	901172	2829511	3979055	1087889	2891166	7709803	2223829	5485974
512	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8077304	1652968	6424336	8652570	2317091	6335479	8245119	6389958	1855161
513	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		8077304	1652968	6424336	8652570	2317091	6335479	8245119	6389958	1855161
514	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	17797	351	17446	18615	144	18471	1981580	1313497	668083
515	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		17797	351	17446	18615	144	18471	1981580	1313497	668083
516	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		8095101	1653319	6441782	8671185	2317235	6353950	10226699	7703455	2523244
517		Позабал.контррах.(П) - Усього		8095101	1653319	6441782	8671185	2317235	6353950	10226699	7703455	2523244
518		Позабалансові пасиви - Усього		11825784	2554491	9271293	12650240	3405124	9245116	17936502	9927284	8009218
519		Позабалансові обороти - Усього		17481201	4669574	12811627	17481201	4669574	12811627	-	-	-

19 грудня 2024

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