

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	240763	199543	41220	241134	203698	37436	45142	21808	23334
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	747099	583691	163408	729252	566188	163064	86864	49119	37745
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	411361	411361	-	406180	406180	-	73211	73211	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	666318	606839	59479	666318	606839	59479	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2065541	1801434	264107	2042884	1782905	259979	205217	144138	61079
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	15	-	15	31	-	31	(1426)	(757)	(669)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		15	-	15	31	-	31	(1426)	(757)	(669)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2065556	1801434	264122	2042915	1782905	260010	203791	143381	60410
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	47121830	47121830	-	47525554	47525554	-	413672	413672	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		47121830	47121830	-	47525554	47525554	-	421672	421672	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		47121830	47121830	-	47525554	47525554	-	421672	421672	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	423945	423945	-	399417	399417	-	2845256	2845256	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	152300	152300	-	183688	183688	-	38139	38139	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(8763)	(8763)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	6876	6876	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2801	2801	-	7520	7520	-	(20388)	(20388)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	46456	46456	-	111541	111541	-	105578	105578	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19185	19185	-	21309	21309	-	(21309)	(21309)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		644687	644687	-	723475	723475	-	2945389	2945389	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1020000	1020000	-	440000	440000	-	2082000	2082000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	577	577	-	581	581	-	577	577	-
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	174	174	-	128	128	-	(219)	(219)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22728	22728	-	19746	19746	-	40037	40037	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1043479	1043479	-	460455	460455	-	2122395	2122395	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37510000	37510000	-	37060000	37060000	-	1600000	1600000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21895	21895	-	22193	22193	-	679	679	-

(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
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		37531895	37531895	-	37082193	37082193	-	1600679	1600679	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		39220061	39220061	-	38266123	38266123	-	6668463	6668463	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	13721034	144734	13576300	13954887	146071	13808816	549680	30	549650
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1560	-	1560	1560	-	1560	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	993	11	982	981	-	981	(979)	-	(979)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		13723587	144745	13578842	13957428	146071	13811357	548701	30	548671
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5948491	-	5948491	5985395	-	5985395	243912	-	243912
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85386	-	85386	29544	-	29544	70206	-	70206
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	-	3	3	-	3	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	583	-	583	568	-	568	68	-	68
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	3	-	3	(3)	-	(3)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6034465	-	6034465	6015513	-	6015513	314183	-	314183
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		19758052	144745	19613307	19972941	146071	19826870	862884	30	862854
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	59269	8100	51169	59269	8100	51169	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		59269	8100	51169	59269	8100	51169	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	240454	-	240454	240454	-	240454	52	50	2
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		240454	-	240454	240454	-	240454	52	50	2
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		299723	8100	291623	299723	8100	291623	52	50	2
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		108465222	88296170	20169052	108107256	87728753	20378503	8156862	7233596	923266
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300048	251646	48402	368623	221039	147584	1583056	730188	852868
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138	50	88	150	104	46	(1117)	(121)	(996)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	314	209	105
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15952	12125	3827	16447	12030	4417	12234	11666	568
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141775	5090	136685	138958	3198	135760	(135990)	(3198)	(132792)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		457913	268911	189002	524178	236371	287807	1458497	738744	719753
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	137	137	-	1298	1298	-
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	-	-	-	(10)	(10)	-
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	-	51	51	-	91	91	-
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	-	20	20	-	(20)	(20)	-
58	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		48	48	-	208	208	-	1359	1359	-
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		457961	268959	189002	524386	236579	287807	1459856	740103	719753
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16810	16806	4	17587	17585	2	274084	274016	68
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	690	690	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	420	420	-	532	532	-	(6438)	(6438)	-

№ 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
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4530	4530	-	4722	4722	-	8832	8832	-
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37282	37215	67	36862	36793	69	(42039)	(41973)	(66)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		59042	58971	71	59703	59632	71	235129	235127	2
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6187	5906	281	11592	11158	434	526285	516627	9658
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2406)	(2384)	(22)
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	998	996	2	630	628	2	8079	8022	57
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4655	4539	116	4687	4557	130	3460	3385	75
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9669	8215	1454	13537	12145	1392	(13819)	(12464)	(1355)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21509	19656	1853	30446	28488	1958	521599	513186	8413
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		80551	78627	1924	90149	88120	2029	756728	748313	8415
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	21259	21259	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	311	311	-	342	342	-	311	311	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	40	40	-	55	55	-	(55)	(55)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		351	351	-	397	397	-	21515	21515	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	14	14	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		351	351	-	397	397	-	21529	21529	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4789	658	4131	4876	694	4182	3545	963	2582
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4789	658	4131	4876	694	4182	3545	963	2582
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2772	840	1932	2743	834	1909	(2663)	(834)	(1829)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2772	840	1932	2743	834	1909	(2663)	(834)	(1829)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7561	1498	6063	7619	1528	6091	882	129	753
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	355315	355315	-	355315	355315	-	-	-	-
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4742904	4088112	654792	4733659	4077345	656314	42152	23704	18448
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5098219	4443427	654792	5088974	4432660	656314	42152	23704	18448
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5098219	4443427	654792	5088974	4432660	656314	42152	23704	18448
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5644643	4792862	851781	5711525	4759284	952241	2281147	1533778	747369
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	301344	-	301344	34263	-	34263	1980961	-	1980961
96	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3058	-	3058	2861	-	2861	(708)	-	(708)
97	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	88	-	88
98	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5526	-	5526	2834	-	2834	(16722)	-	(16722)

№ 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	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	286	-	286	54	-	54	1930	-	1930
100	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27	-	27	28	-	28	(27)	-	(27)
101	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		310241	-	310241	40040	-	40040	1965522	-	1965522
102	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		310241	-	310241	40040	-	40040	1965522	-	1965522
103	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	12	12	-
104	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	295	295	-	339	339	-	6926	6926	-
105	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
106	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		295	295	-	339	339	-	6947	6947	-
107	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		295	295	-	339	339	-	6947	6947	-
108	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3234	3234	-	9120	9120	-	46581	46581	-
109	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3234	3234	-	9120	9120	-	46581	46581	-
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	902	902	-	666	666	-	1644	1644	-
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18008	16485	1523	17956	16433	1523	71	71	-
112	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18910	17387	1523	18622	17099	1523	1715	1715	-
113	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1134	1134	-	1134	1134	-	29	29	-
114	3521	Відстрочений податковий актив	A	3105	3105	-	3105	3105	-	-	-	-
115	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6736	6736	-	6827	6827	-	196	196	-
116	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10975	10975	-	11066	11066	-	225	225	-
117	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3417660	289966	3127694	3417660	289966	3127694	-	-	-
118	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	39204175	38961633	242542	39204175	38961633	242542	-	-	-
119	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		42621835	39251599	3370236	42621835	39251599	3370236	-	-	-
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	189	188	1	247	214	33	7	7	-
121	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
122	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9639	9639	-	9632	9632	-	7	7	-
123	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9829	9828	1	9880	9847	33	14	14	-
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3576	3574	2	3556	3554	2	2594	2594	-
125	3578	Інші нараховані доходи	A	385	162	223	401	164	237	160	78	82
126	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3961	3736	225	3957	3718	239	2754	2672	82
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1074	1057	17	1477	1476	1	(1476)	(1476)	-
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1786	1734	52	1798	1753	45	(1794)	(1753)	(41)
129	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2860	2791	69	3275	3229	46	(3270)	(3229)	(41)
130	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		42671604	39299550	3372054	42677755	39305678	3372077	48019	47978	41
131	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1617	-	1617	1617	-	1617	-	-	-
132	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1617	-	1617	1617	-	1617	-	-	-
133	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1617	-	1617	1617	-	1617	-	-	-
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4996588	-	4996588	4968677	-	4968677	113801	-	113801
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4986375	4986375	-	5014286	5014286	-	(113801)	(113801)	-
136	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9982963	4986375	4996588	9982963	5014286	4968677	-	(113801)	113801
137	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9982963	4986375	4996588	9982963	5014286	4968677	-	(113801)	113801
138	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		52966720	44286220	8680500	52702714	44320303	8382411	2020488	(58876)	2079364
139	4300	Нематеріальні активи	A	11	11	-	-	-	-	316309	316309	-

(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
140	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3137	3137	-	(215794)	(215794)	-
141	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		11	11	-	3137	3137	-	100515	100515	-
142	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	11	11	-	11	11	-	5059	5059	-
143	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		11	11	-	11	11	-	5059	5059	-
144	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		22	22	-	3148	3148	-	105574	105574	-
145	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	568836	568836	-
146	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	4647	4647	-	(162356)	(162356)	-
147	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	4647	4647	-	406480	406480	-
148	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
149	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
150	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	-	-	-	866	866	-
151	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	866	866	-
152	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	4647	4647	-	416167	416167	-
153	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	218	218	-	-	-	-	43005	43005	-
154	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	317	317	-	(32466)	(32466)	-
155	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		218	218	-	317	317	-	10539	10539	-
156	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	9	9	-	218	218	-	1064	1064	-
157	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		9	9	-	218	218	-	1064	1064	-
158	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		227	227	-	535	535	-	11603	11603	-
159	4600	Активи з права користування	А	3788	3788	-	6921	6921	-	124414	124414	-
160	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6921	6921	-	1680	1680	-	(90449)	(90449)	-
161	Група 460 - Усього	Активи з права користування		10709	10709	-	8601	8601	-	33965	33965	-
162	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		10709	10709	-	8601	8601	-	33965	33965	-
163	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		10958	10958	-	16931	16931	-	567309	567309	-
164		Активи - Усього		167087543	137386210	29701333	166538426	136825271	29713155	13025806	9275807	3749999
165		Пасиви										
166		Зобов'язання										
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	329145	321324	7821	329145	321324	7821	-	-	-
168	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		329145	321324	7821	329145	321324	7821	-	-	-
169	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	61	20	41	99	-	99	2567	1144	1423
170	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		61	20	41	99	-	99	2567	1144	1423
171	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		329206	321344	7862	329244	321324	7920	2567	1144	1423
172	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		329206	321344	7862	329244	321324	7920	2567	1144	1423
173	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
174	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11271	11271	-	11278	11278	-	8	8	-
176	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
177	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		11271	11271	-	11278	11278	-	15	15	-
178	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11271	11271	-	11278	11278	-	16	16	-
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10297551	8140992	2156559	10411867	8191115	2220752	2787323	2033457	753866
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2705276	12927	2692349	2674469	12744	2661725	1890	2	1888
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11878	11878	-	1202	1202	-	9772	9772	-
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8927	8917	10	8745	8735	10	6	6	-
183	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		13023632	8174714	4848918	13096283	8213796	4882487	2798991	2043237	755754
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	259246	255106	4140	375149	365238	9911	754181	611197	142984

(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
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	30	30	-	37	37	-	(9)	(9)	-
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	8	8	-
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4933	4932	1	5328	5316	12	5637	5611	26
188	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		264209	260068	4141	380514	370591	9923	759817	616807	143010
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3097620	2426077	671543	3013902	2441634	572268	2264949	997724	1267225
190	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1724	1724	-	1090	1090	-	1097	1097	-
191	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	24	24	-	-	-	-	2028	2028	-
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1156	1147	9	1066	1057	9	6	6	-
193	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		3100524	2428972	671552	3016058	2443781	572277	2268080	1000855	1267225
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	508972	271953	237019	750861	499410	251451	2128966	1259483	869483
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	(152)	(152)	-
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	2596	2555	41	2253	2217	36	309	270	39
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10369	9581	788	13762	13182	580	19458	18677	781
198	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		521937	284089	237848	766876	514809	252067	2148581	1278278	870303
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2796352	2703893	92459	2869434	2723635	145799	518812	403164	115648
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1246583	1219200	27383	1412011	1384200	27811	1899644	1741200	158444
201	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4725	4725	-	1462	1462	-	-	-	-
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	54	54	-	35	35	-	(72)	(70)	(2)
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	22679	22652	27	20305	20156	149	12587	12291	296
204	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		4070393	3950524	119869	4303247	4129488	173759	2430971	2156585	274386
205	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		20980695	15098367	5882328	21562978	15672465	5890513	10406440	7095762	3310678
206	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56588	-	56588	15687	-	15687	340708	-	340708
207	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	-	33	50	-	50	(758)	-	(758)
208	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3185	-	3185	537	-	537	138	-	138
209	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		59806	-	59806	16274	-	16274	340088	-	340088
210	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		59806	-	59806	16274	-	16274	340088	-	340088
211	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8069435	4042217	4027218	8069460	4042217	4027243	40	-	40
212	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	13583	13583	-	13583	13583	-	-	-	-
213	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	64184	64184	-	63942	63942	-	851	851	-
214	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	517	306	211	234	85	149	3718	910	2808
215	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2960218	1186416	1773802	2981959	1186577	1795382	37899	5255	32644
216	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		11107937	5306706	5801231	11129178	5306404	5822774	42508	7016	35492
217	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	20221	16225	3996
218	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	20221	16225	3996
219	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6851	6851	-	6849	6849	-	35	35	-
220	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		6851	6851	-	6849	6849	-	35	35	-
221	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		11114788	5313557	5801231	11136027	5313253	5822774	62764	23276	39488
222	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		32166560	20423195	11743365	32726557	20996996	11729561	10809308	7119054	3690254
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
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	1193	1193	-	1038	1038	-	5513	5513	-
228	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1193	1193	-	1038	1038	-	5513	5513	-
229	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	65	65	-	57	57	-	33	33	-
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2817	2753	64	4557	4517	40	44963	43929	1034
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	696	675	21	696	675	21	-	-	-
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	25087	21273	3814	28124	21360	6764	27535	13046	14489
233	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		28665	24766	3899	33434	26609	6825	72531	57008	15523
234	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1134	1134	-	1134	1134	-	-	-	-
235	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3105	3105	-	1091	1091	-	68740	68740	-
236	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12307	12307	-	14507	14507	-	8858	8858	-
237	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3857	3857	-	11361	11361	-
238	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16546	16546	-	20589	20589	-	88959	88959	-
239	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	157	157	-	157	157	-	-	-	-
240	Група 363 - Усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		157	157	-	157	157	-	-	-	-
241	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3419418	1509318	1910100	3419418	1509318	1910100	-	-	-
242	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	432057	432057	-	432057	432057	-	-	-	-
243	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	13	-	13	31	-	31	34	1	33
244	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3851488	1941375	1910113	3851506	1941375	1910131	34	1	33
245	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	134	134	-	144	144	-	35	35	-
246	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14832	14832	-	22834	22834	-	8035	8035	-
247	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2862	2862	-	5254	5254	-	2406	2406	-
248	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3679	3679	-	2358	2358	-	10055	10055	-
249	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7	7	-	1427	1427	-	34428	34428	-
250	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		21514	21514	-	32017	32017	-	54959	54959	-
251	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	253	2	251	253	2	251	-	-	-
252	3678	Інші нараховані витрати	П	3120	3120	-	237	237	-	204	204	-
253	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		3373	3122	251	490	239	251	204	204	-
254	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	77	-	77	66	-	66	60	-	60
255	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2460	487	1973	1248	185	1063	1111	185	926
256	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	17	-	17	41	-	41	1454	869	585
257	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2554	487	2067	1355	185	1170	2625	1054	1571
258	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3925490	2009160	1916330	3940586	2022209	1918377	224825	207698	17127
259	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10161	6876	3285	9935	6783	3152	1420	390	1030
260	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		10161	6876	3285	9935	6783	3152	1420	390	1030
261	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	52448377	40242954	12205423	52450388	40244955	12205433	2280	2060	220
262	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		52448377	40242954	12205423	52450388	40244955	12205433	2280	2060	220
263	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		52458538	40249830	12208708	52460323	40251738	12208585	3700	2450	1250
264	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	39945	-	39945
265	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(39945)	(39945)	-
266	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(39945)	39945
267	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(39945)	39945

(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
268	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		56384028	42258990	14125038	56400909	42273947	14126962	228526	170204	58322
269		Зобов'язання - Усього		88879794	63003529	25876265	89456710	63592267	25864443	11040401	7290402	3749999
270		Капітал										
271	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
272	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
273	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
274	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
275	5021	Резервні фонди	П	157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
276	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
277	5031	Непокриті збитки минулих років	А	198218	198218	-	-	-	-	(5038641)	(5038641)	-
278	Група 503 - Усього	Результати минулих років		198218	198218	-	-	-	-	(5038641)	(5038641)	-
279	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	198218	198218	-	-	-	-
280	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	198218	198218	-	-	-	-
281	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		198375	198375	-	198375	198375	-	1642167	1642167	-
282	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	358750	358750	-
283	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(7336)	(7336)	-
284	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	188181	188181	-	155896	155896	-	29343	29343	-
285	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
287	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
288	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		188181	188181	-	155897	155897	-	380755	380755	-
289	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		188181	188181	-	155897	155897	-	380755	380755	-
290	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(37517)	(37517)	-
291	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(37517)	(37517)	-
292	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(37517)	(37517)	-
293	Клас 5 - Усього	Капітал банку		386556	386556	-	354272	354272	-	1985405	1985405	-
294		Капітал - Усього		386556	386556	-	354272	354272	-	1985405	1985405	-
295		Пасиви - Усього		89266350	63390085	25876265	89810982	63946539	25864443	13025806	9275807	3749999
296		Доходи										
297	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1560	1560	-	9855	9855	-
298	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1812	1812	-
299	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	145	145	-
300	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	-	95	95	-	260	260	-
301	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	487	487	-	2957	2957	-
302	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		3	3	-	2142	2142	-	15029	15029	-
303	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	338	338	-	2009	2009	-
304	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(898)	(898)	-
305	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	688	688	-	13958	13958	-	80244	80244	-

(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
306	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	23	23	-	174	174	-
307	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		688	688	-	14319	14319	-	81529	81529	-
308	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(184)	(184)	-
310	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	325	325	-	4406	4406	-	24809	24809	-
311	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
312	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	398	398	-	5377	5377	-	30183	30183	-
313	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		723	723	-	9783	9783	-	54801	54801	-
314	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1414	1414	-	26244	26244	-	151359	151359	-
315	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	4085	4085	-	41569	41569	-	177169	177169	-
316	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	310	310	-	5392	5392	-	30734	30734	-
317	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	128	128	-	22902	22902	-	113947	113947	-
318	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	21895	21895	-	158851	158851	-
319	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4523	4523	-	91758	91758	-	480701	480701	-
320	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		4523	4523	-	91758	91758	-	480701	480701	-
321	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	244033	244033	-	243364	243364	-	(1273)	(1273)	-
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	481	481	-
323	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		244033	244033	-	243364	243364	-	(792)	(792)	-
324	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(3361)	(3361)	-
325	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	10945	10945	-	13436	13436	-	20639	20639	-
326	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		10945	10945	-	13436	13436	-	17278	17278	-
327	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	935	935	-	-	-	-	(701)	(701)	-
328	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		935	935	-	-	-	-	(701)	(701)	-
329	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		255913	255913	-	256800	256800	-	15785	15785	-
330	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	11	11	-	260	260	-
331	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	11	11	-	260	260	-
332	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
333	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	2	2	-
334	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	13	13	-
335	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	593	593	-	320	320	-
336	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	2829	2829	-	2917	2917	-
337	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	19	19	-	159	159	-
338	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	284	284	-
339	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	16	16	-	3655	3655	-
340	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	3457	3457	-	7348	7348	-
341	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	3468	3468	-	7610	7610	-
342	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	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
343	6499	Інші доходи	П	-	-	-	26	26	-	184	184	-
344	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	26	26	-	191	191	-
345	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	26	26	-	191	191	-
346	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	23	23	-	215	215	-
347	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2324	2324	-	13415	13415	-
348	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2347	2347	-	13630	13630	-
349	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	-	9150	9150	-	52378	52378	-
350	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	50	50	-	608	608	-
351	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	5440	5440	-	25316	25316	-
352	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	125	125	-	1092	1092	-
353	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	912	912	-	5330	5330	-
354	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		8	8	-	15677	15677	-	84724	84724	-
355	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		8	8	-	18024	18024	-	98354	98354	-
356	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1050	1050	-	3263	3263	-
357	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1050	1050	-	3263	3263	-
359	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1050	1050	-	3263	3263	-
360	Доходи - Усього			261858	261858	-	397370	397370	-	757263	757263	-
361	Витрати											
362	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8745	8745	-	-	-	-	45512	45512	-
365	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5364	5364	-	30	30	-	26191	26191	-
366	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	656	656	-	-	-	-	4396	4396	-
368	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14765	14765	-	30	30	-	76099	76099	-
369	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1066	1066	-	-	-	-	7698	7698	-
370	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	15924	15924	-	2594	2594	-	70075	70075	-
371	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	39	39	-	-	-	-	245	245	-
373	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		17029	17029	-	2594	2594	-	78018	78018	-
374	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	504	504	-	-	-	-	3278	3278	-
375	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		504	504	-	-	-	-	3278	3278	-
376	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3698	3698	-	-	-	-	21155	21155	-
377	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16638	16638	-	54	54	-	110750	110750	-
378	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		20336	20336	-	54	54	-	131905	131905	-
379	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		52634	52634	-	2678	2678	-	289300	289300	-
380	7300	Витрати на СЕП	А	145	145	-	-	-	-	783	783	-
381	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	167	167	-	1	1	-	991	991	-
382	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		312	312	-	1	1	-	1774	1774	-
383	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	16	16	-	-	-	-	2835	2835	-

(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
384	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		16	16	-	-	-	-	2835	2835	-
385	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	152	152	-	-	-	-	969	969	-
386	7392	Витрати на аудит	A	590	590	-	23	23	-	5880	5880	-
387	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	133	133	-	144	144	-	743	743	-
388	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	305	305	-	-	-	-	1834	1834	-
389	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	8	8	-
390	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	65	65	-	-	-	-	666	666	-
391	7399	Інші операційні витрати	A	2755	2755	-	48	48	-	20819	20819	-
392	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4000	4000	-	215	215	-	30919	30919	-
393	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4328	4328	-	216	216	-	35528	35528	-
394	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22758	22758	-	-	-	-	141838	141838	-
395	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4566	4566	-	-	-	-	29204	29204	-
396	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	140	140	-
397	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	59	59	-	-	-	-	519	519	-
398	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	330	330	-	-	-	-	2108	2108	-
399	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		27713	27713	-	-	-	-	173809	173809	-
400	7410	Податок на додану вартість	A	956	956	-	61	61	-	3345	3345	-
401	7411	Податок на землю	A	58	58	-	-	-	-	342	342	-
402	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3857	3857	-	-	-	-	19656	19656	-
403	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	251	251	-	22	22	-	481	481	-
404	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		5122	5122	-	83	83	-	23824	23824	-
405	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20352	20352	-	-	-	-	126423	126423	-
406	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	100	100	-	-	-	-	560	560	-
407	7423	Амортизація	A	8102	8102	-	-	-	-	48734	48734	-
408	7424	Амортизація активів з права користування	A	1451	1451	-	-	-	-	8637	8637	-
409	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30005	30005	-	-	-	-	184354	184354	-
410	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1291	1291	-	215	215	-	8995	8995	-
411	7431	Господарські витрати	A	230	230	-	-	-	-	2003	2003	-
412	7432	Витрати на охорону	A	636	636	-	-	-	-	3742	3742	-
413	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	826	826	-	-	-	-	4915	4915	-
414	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2983	2983	-	215	215	-	19655	19655	-
415	7450	Поштово-телефонні витрати	A	687	687	-	13	13	-	3155	3155	-
416	7452	Витрати на відрядження	A	339	339	-	-	-	-	789	789	-
417	7454	Представницькі витрати	A	11	11	-	-	-	-	119	119	-
418	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1254	1254	-	-	-	-	3153	3153	-
419	7456	Спонсорство та доброчинність	A	235	235	-	-	-	-	265	265	-
420	7457	Інші адміністративні витрати	A	4281	4281	-	-	-	-	25880	25880	-
421	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		6807	6807	-	13	13	-	33361	33361	-
422	7499	Інші витрати	A	27	27	-	-	-	-	616	616	-
423	Група 749 - Усього	Інші витрати		27	27	-	-	-	-	616	616	-
424	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		72657	72657	-	311	311	-	435619	435619	-
425	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6717	6717	-	2346	2346	-	21855	21855	-
426	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
427	7509	Інші комісійні витрати	A	1672	1672	-	-	-	-	7638	7638	-
428	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		8389	8389	-	2346	2346	-	29494	29494	-

(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
429	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		8389	8389	-	2346	2346	-	29494	29494	-
430	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
431	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	983	983	-	993	993	-	(3)	(3)	-
432	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	7100	7100	-
433	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	186037	186037	-	186658	186658	-	(12396)	(12396)	-
434	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21336	21336	-	19211	19211	-	9757	9757	-
435	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1476	1476	-	1073	1073	-	1468	1468	-
436	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
437	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
438	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1171	1171	-	2476	2476	-	(2466)	(2466)	-
439	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4458	4458	-	4509	4509	-	1821	1821	-
440	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(56)	(56)	-
441	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		215461	215461	-	214920	214920	-	5226	5226	-
442	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		215461	215461	-	214920	214920	-	5226	5226	-
443	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	6718	6718	-
444	7900	Податок на прибуток	П	1134	1134	-	3105	3105	-	(7105)	(7105)	-
445	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1134	1134	-	3105	3105	-	(387)	(387)	-
446	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1134	1134	-	3105	3105	-	(387)	(387)	-
447		Витрати - Усього		354603	354603	-	223576	223576	-	794780	794780	-
448		Позабалансові рахунки										
449		Позабалансові активи										
450	9000	Надані гарантії	A	441	-	441	184	-	184	6342	-	6342
451	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		441	-	441	184	-	184	6342	-	6342
452	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		441	-	441	184	-	184	6342	-	6342
453	9122	Непокриті акредитиви	A	32415	-	32415	1665	-	1665	65745	-	65745
454	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	648638	307534	341104	553875	320906	232969	1253666	343237	910429
455	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		681053	307534	373519	555540	320906	234634	1319411	343237	976174
456	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		681053	307534	373519	555540	320906	234634	1319411	343237	976174
457	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3419403	1509299	1910104	3419403	1509299	1910104	-	-	-
458	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		3419403	1509299	1910104	3419403	1509299	1910104	-	-	-
459	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3419403	1509299	1910104	3419403	1509299	1910104	-	-	-
460	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	241318	-	241318	241318	-	241318	-	-	-
461	Група 935 - Усього	Активи до отримання		241318	-	241318	241318	-	241318	-	-	-
462	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		241318	-	241318	241318	-	241318	-	-	-
463	9500	Отримана застава	A	106388	14519	91869	76737	12677	64060	4220328	3525370	694958
464	Група 950 - Усього	Отримана застава		106388	14519	91869	76737	12677	64060	4220328	3525370	694958
465	9520	Земельні ділянки	A	746	746	-	352	352	-	89091	89091	-
466	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	14917	14917	-	41520	41520	-	2276812	2276812	-
467	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	574979	574979	-
468	Група 952 - Усього	Іпотека		15663	15663	-	41872	41872	-	2940882	2940882	-
469	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		122051	30182	91869	118609	54549	64060	7161210	6466252	694958
470	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3523	-	3523	4062	8	4054	195348	10430	184918
471	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		3523	-	3523	4062	8	4054	195348	10430	184918
472	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9608	-	9608	9133	67	9066	552672	75014	477658

(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
473	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	40	40	-	-	-	-	4150	4150	-
474	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	137	-	137	117	-	117	6054	4080	1974
475	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
476	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		9785	40	9745	9250	67	9183	562879	83247	479632
477	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		13308	40	13268	13312	75	13237	758227	93677	664550
478	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
479	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
480	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
481	9802	Акредитиви до виконання	A	10	-	10	552	-	552	-	-	-
482	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
483	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		10	-	10	552	-	552	17	17	-
484	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
485	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	9819	Інші цінності і документи	A	170	170	-	401	401	-	2803	2787	16
487	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		170	170	-	401	401	-	1256958	1256942	16
488	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
489	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
490	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
491	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	9649	-	9649	10051	-	10051	19	-	19
492	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5039	-	5039	7084	-	7084	1953	-	1953
493	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		14688	-	14688	17135	-	17135	1972	-	1972
494	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	123	123	-
495	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	3	3	-	4	4	-
497	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5276	-	5276	4783	-	4783	493	-	493
498	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5280	4	5276	4787	4	4783	620	127	493
499	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		20148	174	19974	22875	405	22470	1259570	1257089	2481
500	Позабалансові 90-98A - Усього			4497722	1847229	2650493	4371241	1885234	2486007	10504824	8160319	2344505
501	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	8418759	2185486	6233273	8413753	2157465	6256288	8740512	2158088	6582424
502	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		8418759	2185486	6233273	8413753	2157465	6256288	8740512	2158088	6582424
503	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	740709	740709	-	740709	740709	-	-	-	-
504	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		740709	740709	-	740709	740709	-	-	-	-
505	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		9159468	2926195	6233273	9154462	2898174	6256288	8740512	2158088	6582424
506	Позабал.контррах.(A) - Усього			9159468	2926195	6233273	9154462	2898174	6256288	8740512	2158088	6582424
507	Позабалансові активи - Усього			13657190	4773424	8883766	13525703	4783408	8742295	19245336	10318407	8926929
508	Позабалансові пасиви											
509	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
510	9031	Отримані гарантії	П	290523	20498	270025	424743	10781	413962	8739127	2156703	6582424
511	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		290523	20498	270025	424743	10781	413962	8740127	2157703	6582424
512	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		290523	20498	270025	424743	10781	413962	8740127	2157703	6582424
513	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3417646	289952	3127694	3417646	289952	3127694	-	-	-
514	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		3417646	289952	3127694	3417646	289952	3127694	-	-	-
515	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3417646	289952	3127694	3417646	289952	3127694	-	-	-
516	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	241318	-	241318	241318	-	241318	-	-	-
517	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		241318	-	241318	241318	-	241318	-	-	-

(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
518	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		241318	-	241318	241318	-	241318	-	-	-
519		Позабалансові 90-98П - Усього		3949487	310450	3639037	4083707	300733	3782974	8740127	2157703	6582424
520	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8487349	6809875	1677474
521	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8487349	6809875	1677474
522	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	21387	475	20912	18654	208	18446	2017860	1350829	667031
523	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		21387	475	20912	18654	208	18446	2017860	1350829	667031
524	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		21387	475	20912	18654	208	18446	10505209	8160704	2344505
525		Позабал.контррах.(П) - Усього		21387	475	20912	18654	208	18446	10505209	8160704	2344505
526		Позабалансові пасиви - Усього		3970874	310925	3659949	4102361	300941	3801420	19245336	10318407	8926929
527		Позабалансові обороти - Усього		17628064	5084349	12543715	17628064	5084349	12543715	-	-	-

23 липня 2025

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