Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

станом на 1 жовтня 2026 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	А	349579	305875	43704	368311	308767	59544	41842	24587	17255
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	813228	601157	212071	807812	598867	208945	78012	41277	36735
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	566473	566473	-	571091	571091	-	84319	84319	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	860452	789108	71344	856665	785993	70672	10101	8314	1787
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2589732	2262613	327119	2603879	2264718	339161	214274	158497	55777
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	19	-	19	13	-	13	(1461)	(757)	(704)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		19	-	19	13	-	13	(1461)	(757)	(704)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2589751	2262613	327138	2603892	2264718	339174	212813	157740	55073
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	97980640	97980640	-	98390563	98390563	-	358880	358880	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	А	-	-	-	-	-	-	8647	8647	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		97980640	97980640	-	98390563	98390563	-	367527	367527	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		97980640	97980640	-	98390563	98390563	-	367527	367527	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5255	5255	-	30000	30000	-	4204561	4204561	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	373821	373821	-	385350	385350	-	87430	87430	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(12372)	(12372)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1077	1077	-	1361	1361	-	16987	16987	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(8671)	(8671)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	55508	55508	-	46061	46061	-	181693	181693	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	34748	34748	-	34740	34740	-	(34740)	(34740)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		470409	470409	-	497512	497512	-	4434888	4434888	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	211000	211000	-	22000	22000	-	1039000	1039000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	114	114	-
24	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	317	317	-	276	276	-	(206)	(206)	-
25	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	15	15	-
26	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9	9	-	120	120	-	(234)	(234)	-
27	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15008	15008	-	1015	1015	-	23615	23615	-
28	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		226334	226334	-	23411	23411	-	1062304	1062304	-
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87250000	87250000	-	86050000	86050000	-	5400000	5400000	-

(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
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53465	53465	-	52882	52882	-	2367	2367	-
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		87303465	87303465	-	86102882	86102882	-	5402367	5402367	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		88000208	88000208	-	86623805	86623805	-	10899559	10899559	-
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7254951	154895	7100056	7156031	153865	7002166	1013038	7311	1005727
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4251	-	4251	4150	-	4150	821	-	821
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1043	50	993	1048	58	990	(1046)	(58)	(988)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		7260245	154945	7105300	7161229	153923	7007306	1012813	7253	1005560
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5187149	-	5187149	5230797	-	5230797	260202	-	260202
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	226315	-	226315	181977	-	181977	44337	-	44337
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	921	-	921	915	-	915	37	-	37
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	2	-	2	(2)	-	(2)
42	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5414387	-	5414387	5413691	-	5413691	304574	-	304574
43	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		12674632	154945	12519687	12574920	153923	12420997	1317387	7253	1310134
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	218210	129596	88614	218210	129596	88614	-	-	-
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5145	-	5145	5145	-	5145	-	-	-
46	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		223355	129596	93759	223355	129596	93759	-	-	-
47	1832	Кошти банків у розрахунках	А	442412	-	442412	442415	-	442415	50	50	-
48	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		442412	-	442412	442415	-	442415	50	50	-
49	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		665767	129596	536171	665770	129596	536174	50	50	-
50	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		201910998	188528002	13382996	200858950	187562605	13296345	12797336	11432129	1365207
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	467809	196217	271592	470223	195779	274444	1567306	868803	698503
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	140	6	134
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1348	152	1196	1301	138	1163	(512)	(102)	(410)
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17573	11918	5655	16500	12098	4402	25961	14856	11105
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю ,	П	181822	3464	178358	183356	3286	180070	(183286)	(3286)	(180000)
56	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		668552	211751	456801	671380	211301	460079	1409609	880277	529332
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	39	39	-	419	419	-
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
59	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	-	10	10	-	39	39	-
61	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	-	6	6	-	(6)	(6)	-
62	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15	15	-	55	55	-	443	443	-

(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
63	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		668567	211766	456801	671435	211356	460079	1410052	880720	529332
64	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12122	12120	2	13148	13145	3	247523	247429	94
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	145	145	-
66	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	474	474	-	458	458	-	(7185)	(7185)	-
67	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4576	4576	-	5061	5061	-	4312	4312	-
68	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19006	18911	95	17495	17401	94	(19118)	(19026)	(92)
69	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		36178	36081	97	36162	36065	97	225677	225675	2
70	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2393	2234	159	8481	8182	299	449730	443839	5891
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1085	1074	11	614	605	9	12417	12385	32
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1508)	(1499)	(9)
73	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5203	5143	60	5336	5273	63	2609	2569	40
74	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10208	8839	1369	10339	8976	1363	(10308)	(8974)	(1334)
75	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18889	17290	1599	24770	23036	1734	452940	448320	4620
76	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		55067	53371	1696	60932	59101	1831	678617	673995	4622
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	33727	33727	-
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	121	121	-	164	164	-	121	121	-
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14	14	-	92	92	-	(92)	(92)	-
80	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		135	135	-	256	256	-	33756	33756	-
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	12	12	-	(12)	(12)	-
84	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	12	12	-	6	6	-
85	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		135	135	-	268	268	-	33762	33762	-
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5563	531	5032	5054	468	4586	4851	927	3924
87	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5563	531	5032	5054	468	4586	4851	927	3924
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2359	716	1643	2463	728	1735	(2431)	(728)	(1703)
89	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2359	716	1643	2463	728	1735	(2431)	(728)	(1703)
90	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7922	1247	6675	7517	1196	6321	2420	199	2221
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	513221	513221	-	513221	513221	-	-	-	-
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	5694383	4768643	925740	5668481	4751731	916750	53203	30846	22357
93	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6207604	5281864	925740	6181702	5264952	916750	53203	30846	22357
94	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6207604	5281864	925740	6181702	5264952	916750	53203	30846	22357
95	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6939295	5548383	1390912	6921854	5536873	1384981	2178054	1619522	558532
96	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
97	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(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
98	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	251399	-	251399	242042	-	242042	1345872	-	1345872
100	3113	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20625	-	20625	41582	-	41582	1120412	-	1120412
101	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	17	-	17
102	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3808	-	3808	4107	-	4107	(1471)	-	(1471)
103	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6171	-	6171	4714	-	4714	(15641)	-	(15641)
104	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	38	-	38	32	-	32	(31)	-	(31)
105	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		282041	-	282041	292477	-	292477	2449158	-	2449158
106	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування		282041	-	282041	292477	-	292477	2449158	-	2449158
107	3400	Запаси на складі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	380	380	-	404	404	-	6118	6118	-
109	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
110	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	-	-	-	-	-	-	66119	66119	-
111	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		380	380	-	404	404	-	72246	72246	-
112	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		380	380	-	404	404	-	72246	72246	-
113	3500	Витрати майбутніх періодів	А	8784	8784	-	9246	9246	-	22241	22241	-
114	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		8784	8784	-	9246	9246	-	22241	22241	-
115	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3066	3066	-	2470	2470	-	1657	1657	-
116	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15447	12921	2526	15447	12921	2526	54	54	-
117	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18513	15987	2526	17917	15391	2526	1711	1711	-
118	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1291	1291	-	1291	1291	-	-	-	-
119	3521	Відстрочений податковий актив	А	2555	2555	-	2555	2555	-	-	-	-
120	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	12387	12387	-	12365	12365	-	219	219	-
121	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16233	16233	-	16211	16211	-	219	219	-
122	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	596408	180955	415453	596408	180955	415453	-	-	-
123	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	87689859	87466323	223536	87689859	87466323	223536	-	-	-
124	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		88286267	87647278	638989	88286267	87647278	638989	-	-	-
125	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	563	531	32	497	465	32	135	135	-
126	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	9631	9631	-	9624	9624	-	7	7	-
127	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10194	10162	32	10121	10089	32	142	142	-
128	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4841	4840	1	4845	4844	1	3100	3100	-
129	3578	Інші нараховані доходи	А	444	223	221	432	224	208	216	90	126
130	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		5285	5063	222	5277	5068	209	3316	3190	126
131	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	305	305	-	459	459	-	(459)	(459)	-
132	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1375	1353	22	1388	1363	25	(1387)	(1363)	(24)
133	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1680	1658	22	1847	1822	25	(1846)	(1822)	(24)
134	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		88346956	87705165	641791	88346886	87705105	641781	25783	25681	102

(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
135	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2532	-	2532	2532	-	2532	-	-	-
136	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2532	-	2532	2532	-	2532	-	-	-
137	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2532	-	2532	2532	-	2532	-	-	-
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1430285	-	1430285	1461272	-	1461272	133803	-	133803
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1463538	1463538	-	1432551	1432551	-	(133803)	(133803)	-
140	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2893823	1463538	1430285	2893823	1432551	1461272	-	(133803)	133803
141	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2893823	1463538	1430285	2893823	1432551	1461272	-	(133803)	133803
142	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		91525732	89169083	2356649	91536122	89138060	2398062	2547187	(35876)	2583063
143	4300	Нематеріальні активи	А	1271	1271	-	-	-	-	351241	351241	-
144	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2901	2901	-	(260460)	(260460)	-
145	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1271	1271	-	2901	2901	-	90781	90781	-
146	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2763	2763	-	1271	1271	-	8755	8755	-
147	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2763	2763	-	1271	1271	-	8755	8755	-
148	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4034	4034	-	4172	4172	-	99536	99536	-
149	4400	Основні засоби	А	27	27	-	-	-	-	492488	492488	-
150	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	4419	4419	-	(161631)	(161631)	-
151	Група 440 - Усього	Основні засоби		27	27	-	4419	4419	-	330857	330857	-
152	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	245	245	-
153	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	245	245	-
154	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	233	233	-	27	27	-	924	924	-
155	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		233	233	-	27	27	-	924	924	-
156	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		260	260	-	4446	4446	-	332026	332026	-
157	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	36	36	-	-	-	-	43433	43433	-
158	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	209	209	-	(33426)	(33426)	-
159	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		36	36	-	209	209	-	10007	10007	-
160	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	26	26	-	36	36	-	763	763	-
161	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		26	26	-	36	36	-	763	763	-
162	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		62	62	-	245	245	-	10770	10770	-
163	4600	Активи з права користування	А	191	191	-	-	-	-	118948	118948	-
164	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1745	1745	-	(87076)	(87076)	-
165	Група 460 - Усього	Активи з права користування		191	191	-	1745	1745	-	31872	31872	-
166	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		191	191	-	1745	1745	-	31872	31872	-
167	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4547	4547	-	10608	10608	-	474204	474204	-
168		**Активи - Усього**		**300380572**	**283250015**	**17130557**	**299327534**	**282248146**	**17079388**	**17996781**	**13489979**	**4506802**
169		**Пасиви**										
170		**Зобов'язання**										
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	282716	272350	10366	282716	272350	10366	-	-	-
172	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		282716	272350	10366	282716	272350	10366	-	-	-
173	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	75	20	55	27	-	27	2478	992	1486
174	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		75	20	55	27	-	27	2478	992	1486
175	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		282791	272370	10421	282743	272350	10393	2478	992	1486
176	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		282791	272370	10421	282743	272350	10393	2478	992	1486
177	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	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
178	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
179	2560	Державні позабюджетні фонди	П	12152	12152	-	12159	12159	-	7	7	-
180	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
181	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		12152	12152	-	12159	12159	-	14	14	-
182	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		12152	12152	-	12159	12159	-	15	15	-
183	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9410033	8652270	757763	10031319	9244668	786651	4904351	4097682	806669
184	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	394682	17404	377278	410086	17348	392738	30232	-	30232
185	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10840	10840	-	1857	1857	-	18806	18806	-
186	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	24994	24959	35	24071	24036	35	2350	2350	-
187	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9840549	8705473	1135076	10467333	9287909	1179424	4955739	4118838	836901
188	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	303671	298154	5517	334809	331908	2901	908516	752814	155702
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	38	38	-	22	22	-	(30)	(30)	-
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8017	8016	1	7439	7427	12	7710	7689	21
192	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		311726	306208	5518	342270	339357	2913	916200	760477	155723
193	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2451840	1995963	455877	2462865	1958356	504509	2663141	1039001	1624140
194	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1589	1589	-	2034	2034	-	2376	2376	-
195	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
196	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1288	1277	11	1319	1308	11	36	36	-
197	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2454717	1998829	455888	2466218	1961698	504520	2667941	1043801	1624140
198	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	530057	414085	115972	509657	432927	76730	2383876	1537672	846204
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(195)	(195)	-
200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	436	435	1	413	411	2	515	512	3
201	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17483	17225	258	18392	18067	325	26019	25398	621
202	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		547976	431745	116231	528462	451405	77057	2410215	1563387	846828
203	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3943092	3898176	44916	3895890	3855064	40826	844377	597949	246428
204	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2086518	2053200	33318	2544031	2507600	36431	3555107	3107400	447707
205	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	70	70	-	70	70	-	-	-	-
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	71	71	-	79	79	-	(83)	(83)	-
207	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	44107	44051	56	36814	36509	305	21402	20643	759
209	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		6073858	5995568	78290	6476884	6399322	77562	4420803	3725909	694894
210	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		19228826	17437823	1791003	20281167	18439691	1841476	15370898	11212412	4158486
211	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6362	-	6362	5190	-	5190	258489	-	258489
212	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою	А	8	-	8	34	-	34	(355)	-	(355)
213	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	-	16	368	-	368	1182	-	1182
214	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6386	-	6386	5592	-	5592	259316	-	259316
215	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		6386	-	6386	5592	-	5592	259316	-	259316
216	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1269116	642314	626802	1270917	643888	627029	4558	4152	406
217	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	103348	103176	172	103348	103176	172	-	-	-

(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
218	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	71917	71917	-	72571	72571	-	1521	1521	-
219	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1071	905	166	334	181	153	6333	905	5428
220	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4223017	3827576	395441	4223468	3827980	395488	16210	6465	9745
221	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5668469	4645888	1022581	5670638	4647796	1022842	28622	13043	15579
222	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	21134	10971	10163
223	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	21134	10971	10163
224	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5455	5455	-	5455	5455	-	3	3	-
225	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		5455	5455	-	5455	5455	-	3	3	-
226	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5673924	4651343	1022581	5676093	4653251	1022842	49759	24017	25742
227	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		24921288	22101318	2819970	25975011	23105101	2869910	15679988	11236444	4443544
228	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
229	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
231	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
232	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1215	1215	-	1319	1319	-	8001	8001	-
233	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1215	1215	-	1319	1319	-	8001	8001	-
234	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1285	1285	-	1181	1181	-	1116	1116	-
235	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2379	2318	61	765	741	24	36871	36279	592
236	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	494	483	11	494	483	11	-	-	-
237	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22775	19554	3221	27188	22393	4795	31912	16953	14959
238	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26933	23640	3293	29628	24798	4830	69899	54348	15551
239	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1291	1291	-	1291	1291	-	62	62	-
240	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2555	2555	-	3649	3649	-	101888	101888	-
241	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17739	17739	-	17119	17119	-	9590	9590	-
242	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3534	3534	-	10740	10740	-
243	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		21585	21585	-	25593	25593	-	122280	122280	-
244	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	596667	129379	467288	596667	129379	467288	-	-	-
245	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5337	5337	-	5337	5337	-	-	-	-
246	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	-	2	-	-	-	5	1	4
247	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		602006	134716	467290	602004	134716	467288	5	1	4
248	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	17	17	-	-	-	-	91	91	-
249	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24265	24265	-	24641	24641	-	9248	9248	-
250	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5555	5555	-	5676	5676	-	2772	2772	-
251	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2013	2013	-	2027	2027	-	7442	7442	-
252	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2904	2904	-	1790	1790	-	14934	14934	-
253	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		34754	34754	-	34134	34134	-	34487	34487	-
254	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	191	2	189	191	2	189	-	-	-
255	3678	Інші нараховані витрати	П	122	122	-	196	196	-	371	371	-
256	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		313	124	189	387	198	189	371	371	-
257	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	55	-	55	46	-	46	45	-	45
258	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1037	108	929	879	77	802	862	77	785

(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
259	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
260	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1092	108	984	925	77	848	909	79	830
261	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		687898	216142	471756	693990	220835	473155	235952	219567	16385
262	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7013	5828	1185	6955	5862	1093	332	309	23
263	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		7013	5828	1185	6955	5862	1093	332	309	23
264	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	99795198	88738326	11056872	99795214	88738392	11056822	175	112	63
265	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		99795198	88738326	11056872	99795214	88738392	11056822	175	112	63
266	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		99802211	88744154	11058057	99802169	88744254	11057915	507	421	86
267	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	45301	-	45301
268	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(45301)	(45301)	-
269	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(45301)	45301
270	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(45301)	45301
271	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		100490109	88960296	11529813	100496159	88965089	11531070	236460	174688	61772
272		**Зобов'язання - Усього**		**125694188**	**111333984**	**14360204**	**126753913**	**112342540**	**14411373**	**15918926**	**11412124**	**4506802**
273		**Капітал**										
274	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
275	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
276	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
277	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
278	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1670	1670	-
279	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1670	1670	-
280	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6261	6261	-
281	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(5038596)	(5038596)	-
282	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(5032335)	(5032335)	-
283	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1648811	1648811	-
284	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	386895	386895	-
285	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(28778)	(28778)	-
286	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	389715	389715	-	377928	377928	-	73523	73523	-
287	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
289	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		389715	389715	-	377928	377928	-	431637	431637	-
290	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		389715	389715	-	377928	377928	-	431637	431637	-
291	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(2593)	(2593)	-
292	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(2593)	(2593)	-
293	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(2593)	(2593)	-
294	Клас 5 - Усього	Капітал банку		389715	389715	-	377928	377928	-	2077855	2077855	-
295		**Капітал - Усього**		**389715**	**389715**	**-**	**377928**	**377928**	**-**	**2077855**	**2077855**	**-**
296		**Пасиви - Усього**		**126083903**	**111723699**	**14360204**	**127131841**	**112720468**	**14411373**	**17996781**	**13489979**	**4506802**
297		**Доходи**										
298	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1971	1971	-	4249	4249	-	19364	19364	-
299	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	135	135	-	1546	1546	-

(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
300	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	785	785	-	5999	5999	-
301	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1971	1971	-	5169	5169	-	26909	26909	-
302	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	132	132	-	4282	4282	-
303	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
304	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3029	3029	-	17069	17069	-	117867	117867	-
305	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	8	8	-	89	89	-
306	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3029	3029	-	17209	17209	-	122237	122237	-
307	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
309	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	546	546	-	4625	4625	-	36705	36705	-
310	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(153)	(153)	-
311	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	381	381	-	5810	5810	-	46323	46323	-
312	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		927	927	-	10435	10435	-	82867	82867	-
313	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		5927	5927	-	32813	32813	-	232013	232013	-
314	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1346	1346	-	56516	56516	-	475429	475429	-
315	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5812	5812	-	48856	48856	-
316	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	120	120	-	15017	15017	-	178365	178365	-
317	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	53465	53465	-	411199	411199	-
318	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1466	1466	-	130810	130810	-	1113849	1113849	-
319	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1466	1466	-	130810	130810	-	1113849	1113849	-
320	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	210916	210916	-	209846	209846	-	(7342)	(7342)	-
321	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	71	71	-
322	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		210916	210916	-	209846	209846	-	(7271)	(7271)	-
323	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(2597)	(2597)	-
324	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1205	1205	-	3787	3787	-	23112	23112	-
325	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1205	1205	-	3787	3787	-	20515	20515	-
326	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16	16	-	-	-	-	31103	31103	-
327	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		16	16	-	-	-	-	31103	31103	-
328	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		212137	212137	-	213633	213633	-	44347	44347	-
329	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	212	212	-	622	622	-
330	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	212	212	-	622	622	-
331	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
332	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	4	4	-
333	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	779	779	-

(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
334	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	779	779	-
335	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	37	37	-	75	75	-
336	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	4	4	-	(18142)	(18142)	-
337	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	158	158	-
338	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	46	46	-	649	649	-
339	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	3	3	-	40	40	-
340	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	45	45	-	232	232	-
341	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	153	153	-	(16988)	(16988)	-
342	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	365	365	-	(15583)	(15583)	-
343	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	96	96	-
344	6499	Інші доходи	П	-	-	-	16	16	-	1543	1543	-
345	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	16	16	-	1639	1639	-
346	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	16	16	-	1639	1639	-
347	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	1	1	-	41	41	-
348	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2925	2925	-	24963	24963	-
349	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2926	2926	-	25004	25004	-
350	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	10485	10485	-	89604	89604	-
351	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	69	69	-	1200	1200	-
352	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1425	1425	-	17111	17111	-
353	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	28	28	-	710	710	-
354	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1258	1258	-	10201	10201	-
355	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1	1	-	13265	13265	-	118826	118826	-
356	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		1	1	-	16191	16191	-	143830	143830	-
357	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	3806	3806	-	11029	11029	-
358	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	3806	3806	-	11029	11029	-
360	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	3806	3806	-	11029	11029	-
361		**Доходи - Усього**		**219531**	**219531**	**-**	**397634**	**397634**	**-**	**1531124**	**1531124**	**-**
362		**Витрати**										
363	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24070	24070	-	-	-	-	159336	159336	-
366	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7461	7461	-	38	38	-	82804	82804	-
367	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
368	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	494	494	-	-	-	-	5261	5261	-
369	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32025	32025	-	38	38	-	247392	247392	-
370	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1319	1319	-	-	-	-	10813	10813	-
371	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	18492	18492	-	433	433	-	159238	159238	-
372	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(49)	(49)	-

(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
373	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		19811	19811	-	433	433	-	170002	170002	-
374	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	376	376	-	-	-	-	3771	3771	-
375	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		376	376	-	-	-	-	3771	3771	-
376	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5631	5631	-	-	-	-	51871	51871	-
377	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	31248	31248	-	71	71	-	268981	268981	-
378	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		36879	36879	-	71	71	-	320852	320852	-
379	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		89091	89091	-	542	542	-	742017	742017	-
380	7300	Витрати на СЕП	А	164	164	-	-	-	-	1780	1780	-
381	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	172	172	-	-	-	-	1553	1553	-
382	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		336	336	-	-	-	-	3333	3333	-
383	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
384	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	34	34	-
385	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
386	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	1	1	-
387	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	225	225	-	-	-	-	1861	1861	-
388	7392	Витрати на аудит	А	770	770	-	-	-	-	9175	9175	-
389	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	147	147	-	-	-	-	1214	1214	-
390	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	284	284	-	-	-	-	3196	3196	-
391	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
392	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	301	301	-	-	-	-	1943	1943	-
393	7399	Інші операційні витрати	А	3254	3254	-	1	1	-	28242	28242	-
394	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4981	4981	-	1	1	-	45634	45634	-
395	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5317	5317	-	1	1	-	49002	49002	-
396	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	25918	25918	-	2900	2900	-	209541	209541	-
397	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	5102	5102	-	-	-	-	43783	43783	-
398	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	110	110	-	-	-	-	598	598	-
399	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	8	8	-	-	-	-	552	552	-
400	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	79	79	-
401	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	418	418	-	-	-	-	3392	3392	-
402	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		31556	31556	-	2900	2900	-	257945	257945	-
403	7410	Податок на додану вартість	А	563	563	-	45	45	-	6670	6670	-
404	7411	Податок на землю	А	62	62	-	-	-	-	561	561	-
405	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	3534	3534	-	-	-	-	29070	29070	-
406	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	217	217	-	-	-	-	920	920	-
407	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4376	4376	-	45	45	-	37221	37221	-
408	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	17499	17499	-	-	-	-	168399	168399	-
409	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	140	140	-	-	-	-	1393	1393	-
410	7423	Амортизація	А	7529	7529	-	-	-	-	73855	73855	-
411	7424	Амортизація активів з права користування	А	1714	1714	-	-	-	-	15764	15764	-
412	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		26882	26882	-	-	-	-	259411	259411	-
413	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1495	1495	-	121	121	-	13481	13481	-
414	7431	Господарські витрати	А	230	230	-	-	-	-	2435	2435	-
415	7432	Витрати на охорону	А	679	679	-	-	-	-	5528	5528	-

(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
416	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	1619	1619	-	458	458	-	6910	6910	-
417	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		4023	4023	-	579	579	-	28354	28354	-
418	7450	Поштово-телефонні витрати	А	662	662	-	11	11	-	6041	6041	-
419	7452	Витрати на відрядження	А	488	488	-	-	-	-	2507	2507	-
420	7454	Представницькі витрати	А	12	12	-	-	-	-	146	146	-
421	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	577	577	-	-	-	-	4096	4096	-
422	7456	Спонсорство та доброчинність	А	-	-	-	-	-	-	276	276	-
423	7457	Інші адміністративні витрати	А	3844	3844	-	-	-	-	32120	32120	-
424	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		5583	5583	-	11	11	-	45186	45186	-
425	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	-	-	-	-	-	-	382	382	-
426	7499	Інші витрати	А	11	11	-	-	-	-	1087	1087	-
427	Група 749 - Усього	Інші витрати		11	11	-	-	-	-	1469	1469	-
428	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		72431	72431	-	3535	3535	-	629586	629586	-
429	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	7568	7568	-	1122	1122	-	53109	53109	-
430	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
431	7509	Інші комісійні витрати	А	1663	1663	-	-	-	-	13872	13872	-
432	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		9231	9231	-	1122	1122	-	66983	66983	-
433	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		9231	9231	-	1122	1122	-	66983	66983	-
434	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1051	1051	-	1043	1043	-	59	59	-
435	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
436	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	205518	205518	-	205887	205887	-	34517	34517	-
437	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(6417)	(6417)	-
438	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34771	34771	-	34785	34785	-	4692	4692	-
439	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	459	459	-	305	305	-	335	335	-
440	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	81	81	-
441	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	925	925	-	1074	1074	-	(1285)	(1285)	-
442	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3826	3826	-	3709	3709	-	218	218	-
443	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(27)	(27)	-
444	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		246550	246550	-	246803	246803	-	32172	32172	-
445	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		246550	246550	-	246803	246803	-	32172	32172	-
446	7900	Податок на прибуток	А	4941	4941	-	2555	2555	-	20600	20600	-
447	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(6643)	(6643)	-
448	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		4941	4941	-	2555	2555	-	13957	13957	-
449	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		4941	4941	-	2555	2555	-	13957	13957	-
450		**Витрати - Усього**		**427561**	**427561**	**-**	**254558**	**254558**	**-**	**1533717**	**1533717**	**-**
451		**Позабалансові рахунки**										
452		**Позабалансові активи**										
453	9000	Надані гарантії	А	380	-	380	483	-	483	19037	-	19037
454	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		380	-	380	483	-	483	19037	-	19037
455	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		380	-	380	483	-	483	19037	-	19037
456	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	365591	246834	118757	410310	198051	212259	820330	141088	679242
457	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		365591	246834	118757	410310	198051	212259	820330	141088	679242
458	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		365591	246834	118757	410310	198051	212259	820330	141088	679242

(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
459	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	596757	129378	467379	596756	129378	467378	-	-	-
460	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		596757	129378	467379	596756	129378	467378	-	-	-
461	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		596757	129378	467379	596756	129378	467378	-	-	-
462	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	219150	-	219150	219150	-	219150	-	-	-
463	Група 935 - Усього	Активи до отримання		219150	-	219150	219150	-	219150	-	-	-
464	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		219150	-	219150	219150	-	219150	-	-	-
465	9500	Отримана застава	А	58359	39512	18847	89882	53319	36563	4094965	3079339	1015626
466	Група 950 - Усього	Отримана застава		58359	39512	18847	89882	53319	36563	4094965	3079339	1015626
467	9520	Земельні ділянки	А	-	-	-	-	-	-	78140	78140	-
468	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2951	2951	-	37335	37335	-	1996918	1996918	-
469	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	4583	4583	-	-	-	-	596792	596792	-
470	Група 952 - Усього	Іпотека		7534	7534	-	37335	37335	-	2671850	2671850	-
471	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		65893	47046	18847	127217	90654	36563	6766815	5751189	1015626
472	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	4070	107	3963	4484	7	4477	197571	12593	184978
473	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		4070	107	3963	4484	7	4477	197571	12593	184978
474	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	11278	1123	10155	20374	207	20167	559070	84273	474797
475	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	58	58	-	-	-	-	4189	4189	-
476	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	177	-	177	373	-	373	6657	4080	2577
477	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
478	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		11513	1181	10332	20747	207	20540	569918	92544	477374
479	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		15583	1288	14295	25231	214	25017	767489	105137	662352
480	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	64	64	-
481	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
482	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
483	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	17	17	-
484	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-
485	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
486	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	9819	Інші цінності і документи	А	724	724	-	228	228	-	1319	1302	17
488	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		724	724	-	228	228	-	1255474	1255457	17
489	9820	Бланки цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
490	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
491	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
492	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	18553	-	18553	19083	-	19083	1771	-	1771
493	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	9845	-	9845	8569	-	8569	3119	-	3119
494	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		28398	-	28398	27652	-	27652	4890	-	4890
495	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	-	-	-	1	1	-	106	106	-
496	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	4	4	-	4	4	-	4	4	-
498	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	9270	-	9270	9822	-	9822	1544	-	1544
499	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		9274	4	9270	9827	5	9822	1654	110	1544
500	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		38396	728	37668	37707	233	37474	1262038	1255587	6451
501		**Позабалансові 90-98А - Усього**		**1301750**	**425274**	**876476**	**1416854**	**418530**	**998324**	**9635773**	**7253065**	**2382708**

(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
502	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2292673	603540	1689133	2844299	1165699	1678600	8263839	2063253	6200586
503	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2292673	603540	1689133	2844299	1165699	1678600	8263839	2063253	6200586
504	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	438066	438066	-	438066	438066	-	-	-	-
505	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		438066	438066	-	438066	438066	-	-	-	-
506	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2730739	1041606	1689133	3282365	1603765	1678600	8263839	2063253	6200586
507		**Позабал.контррах.(А) - Усього**		**2730739**	**1041606**	**1689133**	**3282365**	**1603765**	**1678600**	**8263839**	**2063253**	**6200586**
508		**Позабалансові активи - Усього**		**4032489**	**1466880**	**2565609**	**4699219**	**2022295**	**2676924**	**17899612**	**9316318**	**8583294**
509		**Позабалансові пасиви**										
510	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1000	1000	-	-	-	-	-	-	-
511	9031	Отримані гарантії	П	754623	535185	219438	123201	4550	118651	7661223	1460637	6200586
512	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		755623	536185	219438	123201	4550	118651	7661223	1460637	6200586
513	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		755623	536185	219438	123201	4550	118651	7661223	1460637	6200586
514	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	596405	180907	415498	596405	180907	415498	-	-	-
515	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		596405	180907	415498	596405	180907	415498	-	-	-
516	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		596405	180907	415498	596405	180907	415498	-	-	-
517	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	219150	-	219150	219150	-	219150	-	-	-
518	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		219150	-	219150	219150	-	219150	-	-	-
519	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		219150	-	219150	219150	-	219150	-	-	-
520	9510	Надана застава	П	25350	25350	-	-	-	-	602231	602231	-
521	Група 951 - Усього	Надана застава		25350	25350	-	-	-	-	602231	602231	-
522	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		25350	25350	-	-	-	-	602231	602231	-
523		**Позабалансові 90-98П - Усього**		**1596528**	**742442**	**854086**	**938756**	**185457**	**753299**	**8263454**	**2062868**	**6200586**
524	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7606566	5892661	1713905
525	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7606566	5892661	1713905
526	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	34144	440	33704	25186	2010	23176	2029592	1360789	668803
527	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		34144	440	33704	25186	2010	23176	2029592	1360789	668803
528	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		34144	440	33704	25186	2010	23176	9636158	7253450	2382708
529		**Позабал.контррах.(П) - Усього**		**34144**	**440**	**33704**	**25186**	**2010**	**23176**	**9636158**	**7253450**	**2382708**
530		**Позабалансові пасиви - Усього**		**1630672**	**742882**	**887790**	**963942**	**187467**	**776475**	**17899612**	**9316318**	**8583294**
531		**Позабалансові обороти - Усього**		**5663161**	**2209762**	**3453399**	**5663161**	**2209762**	**3453399**	**-**	**-**	**-**

23 жовтня 2026

Голова Правління _____ ***Бабаєв Семен Завлуєвич***

Головний бухгалтер _____ ***Барановська Ганна Станіславівна***