

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 вересня 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	A	325903	272922	52981	328841	275997	52844	60574	27479	33095
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	816288	624934	191354	796798	613747	183051	72595	38986	33609
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	544667	544667	-	536771	536771	-	88937	88937	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	852532	767659	84873	846216	762459	83757	6315	5199	1116
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2539390	2210182	329208	2508626	2188974	319652	228421	160601	67820
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	10	-	10	14	-	14	(1467)	(757)	(710)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		10	-	10	14	-	14	(1467)	(757)	(710)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2539400	2210182	329218	2508640	2188974	319666	226954	159844	67110
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	104953936	104953936	-	105406655	105406655	-	768804	768804	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	8647	8647	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		104953936	104953936	-	105406655	105406655	-	777451	777451	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		104953936	104953936	-	105406655	105406655	-	777451	777451	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	199393	199393	-	116141	116141	-	4229306	4229306	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	374144	374144	-	381954	381954	-	96444	96444	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(9858)	(9858)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1594	1594	-	2691	2691	-	17990	17990	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(9390)	(9390)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	62363	62363	-	68664	68664	-	172247	172247	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	32699	32699	-	34748	34748	-	(34748)	(34748)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		670193	670193	-	604198	604198	-	4461991	4461991	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	824000	824000	-	391000	391000	-	850000	850000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	71	71	-
24	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	71	71	-	395	395	-	(203)	(203)	-
25	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	35	35	-
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	92	92	-	144	144	-	(143)	(143)	-
27	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11625	11625	-	18034	18034	-	9622	9622	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		835788	835788	-	409573	409573	-	859382	859382	-
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93950000	93950000	-	94450000	94450000	-	4200000	4200000	-
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59261	59261	-	59473	59473	-	1784	1784	-
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		94009261	94009261	-	94509473	94509473	-	4201784	4201784	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		95515242	95515242	-	95523244	95523244	-	9523157	9523157	-
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7486187	208199	7277988	7477406	201950	7275456	914117	6280	907837
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3938	-	3938	3833	-	3833	720	-	720
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	993	-	993	1046	50	996	(1041)	(50)	(991)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		7491118	208199	7282919	7482285	202000	7280285	913796	6230	907566
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5457592	-	5457592	5412953	-	5412953	303850	-	303850
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137892	-	137892	180723	-	180723	-	-	-
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	1	-	1	-	-	-
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	859	-	859	876	-	876	31	-	31
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		5596345	-	5596345	5594555	-	5594555	303879	-	303879
43	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		13087463	208199	12879264	13076840	202000	12874840	1217675	6230	1211445
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	146398	85500	60898	146398	85500	60898	-	-	-
45	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		146398	85500	60898	146398	85500	60898	-	-	-
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1059234	-	1059234	1059234	-	1059234	53	50	3
47	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1059234	-	1059234	1059234	-	1059234	53	50	3
48	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1205632	85500	1120132	1205632	85500	1120132	53	50	3
49	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		217301673	202973059	14328614	217721011	203406373	14314638	11745290	10466732	1278558
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	244929	207325	37604	206768	169316	37452	1569720	868365	701355
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	153	17	136
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1796	1749	47	1748	1732	16	(572)	(127)	(445)
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17454	12981	4473	15765	12658	3107	24889	15037	9852
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	179220	3005	176215	179785	3464	176321	(181752)	(3464)	(178288)
55	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		443399	225060	218339	404066	187170	216896	1412438	879828	532610
56	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	39	39	-	458	458	-
57	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	-	10	10	-	42	42	-

(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
60	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	-	7	7	-	(7)	(7)	-
61	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15	15	-	56	56	-	484	484	-
62	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		443414	225075	218339	404122	187226	216896	1412922	880312	532610
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9577	9575	2	10562	10558	4	248549	248454	95
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	168	168	-
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	357	357	-	409	409	-	(7225)	(7225)	-
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4499	4499	-	4393	4393	-	4798	4798	-
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19141	19046	95	18729	18633	96	(20629)	(20536)	(93)
68	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		33574	33477	97	34093	33993	100	225661	225659	2
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10976	10865	111	8373	8153	220	455817	449787	6030
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	826	824	2	677	675	2	11994	11964	30
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1558)	(1548)	(10)
72	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5151	5088	63	5020	4956	64	2741	2699	42
73	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9775	8395	1380	10169	8812	1357	(10176)	(8836)	(1340)
74	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26728	25172	1556	24239	22596	1643	458818	454066	4752
75	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60302	58649	1653	58332	56589	1743	684479	679725	4754
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	4608	4608	-
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	449	449	-	757	757	-	164	164	-
78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	40	40	-	14	14	-	(14)	(14)	-
79	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		489	489	-	771	771	-	4758	4758	-
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	48	48	-
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	48	48	-
83	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		489	489	-	771	771	-	4806	4806	-
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5577	586	4991	4333	664	3669	4343	865	3478
85	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5577	586	4991	4333	664	3669	4343	865	3478
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2112	731	1381	2347	716	1631	(2327)	(716)	(1611)
87	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2112	731	1381	2347	716	1631	(2327)	(716)	(1611)
88	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7689	1317	6372	6680	1380	5300	2016	149	1867
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	479213	479213	-	479213	479213	-	-	-	-
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	5782375	5057124	725251	5781418	5052759	728659	57017	42490	14527
91	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6261588	5536337	725251	6260631	5531972	728659	57017	42490	14527
92	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6261588	5536337	725251	6260631	5531972	728659	57017	42490	14527
93	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6773482	5821867	951615	6730536	5777938	952598	2161240	1607482	553758

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
95	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
96	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	237891	-	237891	242124	-	242124	1336515	-	1336515
98	3113	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	338864	-	338864	325538	-	325538	1141369	-	1141369
99	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2612	-	2612	3078	-	3078	(1154)	-	(1154)
100	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6117	-	6117	7701	-	7701	(17099)	-	(17099)
101	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	34	-	34	38	-	38	(37)	-	(37)
102	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		585518	-	585518	578479	-	578479	2459594	-	2459594
103	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		585518	-	585518	578479	-	578479	2459594	-	2459594
104	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	7	7	-	-	-	-
105	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	336	336	-	353	353	-	6142	6142	-
106	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
107	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	-	-	-	-	-	-	66119	66119	-
108	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		336	336	-	360	360	-	72270	72270	-
109	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		336	336	-	360	360	-	72270	72270	-
110	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4656	4656	-	9242	9242	-	22704	22704	-
111	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		4656	4656	-	9242	9242	-	22704	22704	-
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1853	1853	-	2189	2189	-	1062	1062	-
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15041	12613	2428	15030	12602	2428	54	54	-
114	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		16894	14466	2428	17219	14791	2428	1116	1116	-
115	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1291	1291	-	1291	1291	-	-	-	-
116	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7121	7121	-	7142	7142	-	197	197	-
117	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8412	8412	-	8433	8433	-	197	197	-
118	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	451077	151914	299163	451077	151914	299163	-	-	-
119	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	95512078	94978971	533107	95512078	94978971	533107	-	-	-
120	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		95963155	95130885	832270	95963155	95130885	832270	-	-	-
121	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	201	201	-	243	243	-	69	69	-
122	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10046	10046	-	10046	10046	-	-	-	-
123	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10247	10247	-	10289	10289	-	69	69	-
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4149	4145	4	4147	4143	4	3104	3104	-
125	3578	Інші нараховані доходи	A	456	228	228	377	222	155	204	91	113
126	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4605	4373	232	4524	4365	159	3308	3195	113
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	390	390	-	305	305	-	(305)	(305)	-
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1451	1443	8	1375	1353	22	(1375)	(1353)	(22)
129	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1841	1833	8	1680	1658	22	(1680)	(1658)	(22)

(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
130	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		96009810	95174872	834938	96014542	95179663	834879	25714	25623	91
131	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2250	-	2250	2250	-	2250	-	-	-
132	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2250	-	2250	2250	-	2250	-	-	-
133	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2250	-	2250	2250	-	2250	-	-	-
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1195378	-	1195378	1194441	-	1194441	146481	-	146481
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1196681	1196681	-	1197618	1197618	-	(146481)	(146481)	-
136	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2392059	1196681	1195378	2392059	1197618	1194441	-	(146481)	146481
137	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2392059	1196681	1195378	2392059	1197618	1194441	-	(146481)	146481
138	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		98989973	96371889	2618084	98987690	96377641	2610049	2557578	(48588)	2606166
139	4300	Нематеріальні активи	A	2557	2557	-	-	-	-	349970	349970	-
140	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2798	2798	-	(257559)	(257559)	-
141	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2557	2557	-	2798	2798	-	92411	92411	-
142	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1548	1548	-	2557	2557	-	7263	7263	-
143	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1548	1548	-	2557	2557	-	7263	7263	-
144	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4105	4105	-	5355	5355	-	99674	99674	-
145	4400	Основні засоби	A	27	27	-	10818	10818	-	492461	492461	-
146	4409	Знос основних засобів	П	10494	10494	-	4429	4429	-	(157212)	(157212)	-
147	Група 440 - Усього	Основні засоби		10521	10521	-	15247	15247	-	335249	335249	-
148	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	245	245	-
149	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	245	245	-
150	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	27	27	-	27	27	-	718	718	-
151	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		27	27	-	27	27	-	718	718	-
152	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		10548	10548	-	15274	15274	-	336212	336212	-
153	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	721	721	-	393	393	-	43397	43397	-
154	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	393	393	-	228	228	-	(33217)	(33217)	-
155	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1114	1114	-	621	621	-	10180	10180	-
156	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1080	1080	-	747	747	-	774	774	-
157	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		1080	1080	-	747	747	-	774	774	-
158	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		2194	2194	-	1368	1368	-	10954	10954	-
159	4600	Активи з права користування	A	2119	2119	-	-	-	-	118757	118757	-
160	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1852	1852	-	(85331)	(85331)	-
161	Група 460 - Усього	Активи з права користування		2119	2119	-	1852	1852	-	33426	33426	-
162	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		2119	2119	-	1852	1852	-	33426	33426	-
163	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		18966	18966	-	23849	23849	-	480266	480266	-
164		Активи - Усього		323084094	305185781	17898313	323463086	305585801	17877285	16944374	12505892	4438482
165		Пасиви										
166		Зобов'язання										
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	374156	362210	11946	374156	362210	11946	-	-	-
168	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		374156	362210	11946	374156	362210	11946	-	-	-
169	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	43	20	23	40	-	40	2526	1012	1514
170	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		43	20	23	40	-	40	2526	1012	1514
171	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		374199	362230	11969	374196	362210	11986	2526	1012	1514

№ 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
172	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		374199	362230	11969	374196	362210	11986	2526	1012	1514
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	12150	12150	-	12138	12138	-	-	-	-
176	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
177	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		12150	12150	-	12138	12138	-	7	7	-
178	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		12150	12150	-	12138	12138	-	8	8	-
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9088418	8336555	751863	8818742	8088456	730286	4253944	3476163	777781
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	344795	19336	325459	355353	19391	335962	14829	56	14773
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8220	8220	-	1477	1477	-	27789	27789	-
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27394	27371	23	26738	26715	23	3274	3274	-
183	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9468827	8391482	1077345	9202310	8136039	1066271	4299836	3507282	792554
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	466297	463913	2384	386862	382800	4062	877377	719060	158317
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	28	28	-	39	39	-	(19)	(19)	-
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9227	9190	37	7972	7959	13	8288	8278	10
188	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		475552	473131	2421	394873	390798	4075	885655	727328	158327
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2531889	2204606	327283	2602241	2202245	399996	2652143	1076639	1575504
190	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1013	1013	-	1396	1396	-	1932	1932	-
191	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1140	1129	11	1107	1097	10	6	6	-
193	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2534042	2206748	327294	2604744	2204738	400006	2656469	1080965	1575504
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	693460	583636	109824	666004	578845	87159	2404276	1518830	885446
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(190)	(190)	-
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	359	357	2	629	627	2	533	530	3
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21177	20840	337	18719	18369	350	25109	24555	554
198	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		714996	604833	110163	685352	597841	87511	2429728	1543725	886003
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2579097	2527319	51778	2679394	2622713	56681	891581	641062	250519
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1360062	1353500	6562	1191953	1186800	5153	3097595	2653000	444595
201	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2083	2083	-	1133	1133	-	-	-	-
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	70	70	-	47	47	-	(90)	(90)	-
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	30004	29998	6	35779	35473	306	28694	28184	510
205	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3971316	3912970	58346	3908306	3846166	62140	4017780	3322156	695624
206	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		17164733	15589164	1575569	16795585	15175582	1620003	14289468	10181456	4108012
207	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3870	-	3870	4798	-	4798	259662	-	259662
208	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	-	7	31	-	31	(381)	-	(381)
209	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	-	7	369	-	369	830	-	830

(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
210	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3884	-	3884	5198	-	5198	260111	-	260111
211	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		3884	-	3884	5198	-	5198	260111	-	260111
212	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1222553	606320	616233	1225295	608898	616397	2757	2578	179
213	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	27803	27803	-	27803	27803	-	-	-	-
214	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	62864	62864	-	62739	62739	-	866	866	-
215	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	242	148	94	947	844	103	7070	1629	5441
216	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3771074	3305868	465206	3748113	3306091	442022	15759	6061	9698
217	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5084536	4003003	1081533	5064897	4006375	1058522	26452	11134	15318
218	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	50849	39526	11323
219	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	50849	39526	11323
220	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5796	5796	-	5796	5796	-	3	3	-
221	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		5796	5796	-	5796	5796	-	3	3	-
222	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5090332	4008799	1081533	5070693	4012171	1058522	77304	50663	26641
223	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		22271099	19610113	2660986	21883614	19199891	2683723	14626891	10232127	4394764
224	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
225	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
227	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1280	1280	-	1358	1358	-	7897	7897	-
229	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1280	1280	-	1358	1358	-	7897	7897	-
230	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	990	990	-	1934	1934	-	1221	1221	-
231	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2789	2728	61	2730	2710	20	38484	37856	628
232	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	535	523	12	535	523	12	-	-	-
233	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	29373	21334	8039	27112	20818	6294	27498	14114	13384
234	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		33687	25575	8112	32311	25985	6326	67203	53191	14012
235	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1291	1291	-	1291	1291	-	62	62	-
236	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	146	146	-	100794	100794	-
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16086	16086	-	18736	18736	-	10211	10211	-
238	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3630	3630	-	7206	7206	-
239	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		17377	17377	-	23803	23803	-	118273	118273	-
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	451189	80448	370741	451189	80448	370741	-	-	-
241	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	126272	126272	-	126272	126272	-	-	-	-
242	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	-	1	-	-	-	6	-	6
243	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		577462	206720	370742	577461	206720	370741	6	-	6
244	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	18	18	-	35	35	-	108	108	-
245	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15780	15780	-	24619	24619	-	8872	8872	-
246	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2972	2972	-	5616	5616	-	2652	2652	-
247	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2959	2959	-	2186	2186	-	7427	7427	-
248	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	29	5	24	2182	2158	24	16049	16049	-

(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
249	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		21758	21734	24	34638	34614	24	35108	35108	-
250	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	307	2	305	307	2	305	-	-	-
251	3678	Інші нараховані витрати	П	117	117	-	117	117	-	298	298	-
252	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		424	119	305	424	119	305	298	298	-
253	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	64	-	64	56	-	56	54	-	54
254	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1036	49	987	1046	108	938	1020	108	912
255	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
256	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1100	49	1051	1102	108	994	1076	110	966
257	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		653088	272854	380234	671097	292707	378390	229861	214877	14984
258	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6771	5561	1210	7026	5722	1304	390	275	115
259	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		6771	5561	1210	7026	5722	1304	390	275	115
260	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	109069701	97324349	11745352	109069731	97324355	11745376	160	46	114
261	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		109069701	97324349	11745352	109069731	97324355	11745376	160	46	114
262	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		109076472	97329910	11746562	109076757	97330077	11746680	550	321	229
263	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	26991	-	26991
264	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(26991)	(26991)	-
265	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(26991)	26991
266	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(26991)	26991
267	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		109729560	97602764	12126796	109747854	97622784	12125070	230412	188208	42204
268		Зобов'язання - Усього		132374858	117575107	14799751	132005664	117184885	14820779	14859829	10421347	4438482
269		Капітал										
270	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
271	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
272	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
273	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
274	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1670	1670	-
275	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1670	1670	-
276	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6261	6261	-
277	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	1	1	-	(5038597)	(5038597)	-
278	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	1	1	-	(5032336)	(5032336)	-
279	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	1	1	-	1648810	1648810	-
280	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	386895	386895	-
281	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(28778)	(28778)	-
282	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	385415	385415	-	376814	376814	-	85310	85310	-
283	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
284	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
285	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		385416	385416	-	376814	376814	-	443424	443424	-
286	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		385416	385416	-	376814	376814	-	443424	443424	-
287	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(7689)	(7689)	-
288	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(7689)	(7689)	-
289	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(7689)	(7689)	-

(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
290	Клас 5 - Усього	Капітал банку		385416	385416	-	376815	376815	-	2084545	2084545	-
291		Капітал - Усього		385416	385416	-	376815	376815	-	2084545	2084545	-
292		Пасиви - Усього		132760274	117960523	14799751	132382479	117561700	14820779	16944374	12505892	4438482
293		Доходи										
294	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1859	1859	-	3934	3934	-	17086	17086	-
295	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	105	105	-	1411	1411	-
296	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	753	753	-	5214	5214	-
297	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1860	1860	-	4792	4792	-	23711	23711	-
298	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	-	473	473	-	4150	4150	-
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
300	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2520	2520	-	16689	16689	-	103827	103827	-
301	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	8	8	-	82	82	-
302	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2530	2530	-	17170	17170	-	108058	108058	-
303	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	291	291	-	4444	4444	-	32626	32626	-
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(166)	(166)	-
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	359	359	-	5709	5709	-	40907	40907	-
308	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		650	650	-	10153	10153	-	73359	73359	-
309	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		5040	5040	-	32115	32115	-	205128	205128	-
310	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1931	1931	-	58538	58538	-	420259	420259	-
311	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5902	5902	-	43044	43044	-
312	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	144	144	-	11557	11557	-	163468	163468	-
313	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	59261	59261	-	357733	357733	-
314	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2075	2075	-	135258	135258	-	984504	984504	-
315	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2075	2075	-	135258	135258	-	984504	984504	-
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	154787	154787	-	155333	155333	-	(6377)	(6377)	-
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	176	176	-
318	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		154787	154787	-	155333	155333	-	(6201)	(6201)	-
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(2901)	(2901)	-
320	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	932	932	-	2566	2566	-	20835	20835	-
321	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		932	932	-	2566	2566	-	17934	17934	-

(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
322	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	591	591	-	-	-	-	31119	31119	-
323	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		591	591	-	-	-	-	31119	31119	-
324	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		156310	156310	-	157899	157899	-	42852	42852	-
325	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	392	392	-	410	410	-
326	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	392	392	-	410	410	-
327	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
328	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	4	4	-
329	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	779	779	-
330	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	779	779	-
331	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	2	2	-	38	38	-
332	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	350	350	-	(18146)	(18146)	-
333	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	140	140	-
334	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	35	35	-	604	604	-
335	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	3	3	-	37	37	-
336	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	12	12	-	187	187	-
337	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	420	420	-	(17140)	(17140)	-
338	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	812	812	-	(15947)	(15947)	-
339	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	96	96	-
340	6499	Інші доходи	П	-	-	-	18	18	-	1527	1527	-
341	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	18	18	-	1623	1623	-
342	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	18	18	-	1623	1623	-
343	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	4	4	-	39	39	-
344	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	15	15	-	2970	2970	-	22038	22038	-
345	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		15	15	-	2974	2974	-	22077	22077	-
346	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	10528	10528	-	79120	79120	-
347	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	86	86	-	1130	1130	-
348	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	12	12	-	1261	1261	-	15686	15686	-
349	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	29	29	-	681	681	-
350	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1272	1272	-	8944	8944	-
351	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		13	13	-	13176	13176	-	105561	105561	-
352	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		28	28	-	16150	16150	-	127638	127638	-
353	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1234	1234	-	7223	7223	-
354	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1234	1234	-	7223	7223	-
356	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1234	1234	-	7223	7223	-
357		Доходи - Усього		163453	163453	-	343486	343486	-	1353021	1353021	-
358		Витрати										
359	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
361	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26738	26738	-	-	-	-	135265	135265	-
362	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8011	8011	-	28	28	-	75373	75373	-
363	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
364	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	536	536	-	-	-	-	4767	4767	-
365	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		35285	35285	-	28	28	-	215404	215404	-
366	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1108	1108	-	-	-	-	9494	9494	-
367	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	19068	19068	-	356	356	-	141169	141169	-
368	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(40)	(40)	-
369	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		20176	20176	-	356	356	-	150623	150623	-
370	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	387	387	-	-	-	-	3395	3395	-
371	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		387	387	-	-	-	-	3395	3395	-
372	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	6099	6099	-	-	-	-	46240	46240	-
373	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	29723	29723	-	71	71	-	237804	237804	-
374	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		35822	35822	-	71	71	-	284044	284044	-
375	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		91670	91670	-	455	455	-	653466	653466	-
376	7300	Витрати на СЕП	A	157	157	-	-	-	-	1616	1616	-
377	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	173	173	-	-	-	-	1381	1381	-
378	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		330	330	-	-	-	-	2997	2997	-
379	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
380	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	34	34	-
381	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
382	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	1	1	-
383	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	221	221	-	-	-	-	1636	1636	-
384	7392	Витрати на аудит	A	770	770	-	-	-	-	8405	8405	-
385	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	136	136	-	13	13	-	1067	1067	-
386	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	593	593	-	-	-	-	2912	2912	-
387	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
388	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	273	273	-	-	-	-	1642	1642	-
389	7399	Інші операційні витрати	A	3018	3018	-	-	-	-	24989	24989	-
390	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		5011	5011	-	13	13	-	40654	40654	-
391	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5341	5341	-	13	13	-	43686	43686	-
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	25537	25537	-	-	-	-	186523	186523	-
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4903	4903	-	-	-	-	38681	38681	-
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	108	108	-	-	-	-	488	488	-
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	15	15	-	-	-	-	544	544	-
396	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	79	79	-	-	-	-	79	79	-
397	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	362	362	-	-	-	-	2973	2973	-
398	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		31004	31004	-	-	-	-	229288	229288	-
399	7410	Податок на додану вартість	A	1183	1183	-	45	45	-	6152	6152	-

(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
400	7411	Податок на землю	A	62	62	-	-	-	-	499	499	-
401	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3630	3630	-	-	-	-	25536	25536	-
402	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8	8	-	5	5	-	703	703	-
403	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4883	4883	-	50	50	-	32890	32890	-
404	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	18802	18802	-	-	-	-	150900	150900	-
405	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	120	120	-	-	-	-	1253	1253	-
406	7423	Амортизація	A	7455	7455	-	-	-	-	66325	66325	-
407	7424	Амортизація активів з права користування	A	1761	1761	-	-	-	-	14050	14050	-
408	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		28138	28138	-	-	-	-	232528	232528	-
409	7430	Витрати на комунальні послуги	A	733	733	-	211	211	-	12107	12107	-
410	7431	Господарські витрати	A	644	644	-	-	-	-	2205	2205	-
411	7432	Витрати на охорону	A	497	497	-	-	-	-	4849	4849	-
412	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	392	392	-	-	-	-	5748	5748	-
413	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2266	2266	-	211	211	-	24909	24909	-
414	7450	Поштово-телефонні витрати	A	749	749	-	4	4	-	5391	5391	-
415	7452	Витрати на відрядження	A	236	236	-	-	-	-	2018	2018	-
416	7454	Представницькі витрати	A	33	33	-	-	-	-	134	134	-
417	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	144	144	-	39	39	-	3520	3520	-
418	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	276	276	-
419	7457	Інші адміністративні витрати	A	3483	3483	-	-	-	-	28276	28276	-
420	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		4645	4645	-	43	43	-	39615	39615	-
421	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	350	350	-	-	-	-	382	382	-
422	7499	Інші витрати	A	171	171	-	-	-	-	1076	1076	-
423	Група 749 - Усього	Інші витрати		521	521	-	-	-	-	1458	1458	-
424	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		71457	71457	-	304	304	-	560688	560688	-
425	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9222	9222	-	1114	1114	-	46662	46662	-
426	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
427	7509	Інші комісійні витрати	A	1693	1693	-	-	-	-	12209	12209	-
428	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		10915	10915	-	1114	1114	-	58873	58873	-
429	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		10915	10915	-	1114	1114	-	58873	58873	-
430	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1043	1043	-	993	993	-	51	51	-
431	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	206215	206215	-	206087	206087	-	34041	34041	-
433	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(5573)	(5573)	-
434	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	34785	34785	-	32733	32733	-	4706	4706	-
435	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	305	305	-	390	390	-	244	244	-
436	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(63)	(63)	-
437	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	81	81	-
438	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1074	1074	-	1083	1083	-	(1136)	(1136)	-
439	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3704	3704	-	3544	3544	-	96	96	-
440	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(22)	(22)	-
441	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		247126	247126	-	244830	244830	-	32425	32425	-

(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
442	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		247126	247126	-	244830	244830	-	32425	32425	-
443	7900	Податок на прибуток	A	1437	1437	-	-	-	-	15748	15748	-
444	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(4176)	(4176)	-
445	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1437	1437	-	-	-	-	11572	11572	-
446	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1437	1437	-	-	-	-	11572	11572	-
447		Витрати - Усього		427946	427946	-	246716	246716	-	1360710	1360710	-
448		Позабалансові рахунки										
449		Позабалансові активи										
450	9000	Надані гарантії	A	10125	-	10125	215	-	215	19140	-	19140
451	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		10125	-	10125	215	-	215	19140	-	19140
452	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		10125	-	10125	215	-	215	19140	-	19140
453	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	333136	223046	110090	389312	249794	139518	865049	92305	772744
454	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		333136	223046	110090	389312	249794	139518	865049	92305	772744
455	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		333136	223046	110090	389312	249794	139518	865049	92305	772744
456	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	451190	80448	370742	451190	80448	370742	-	-	-
457	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		451190	80448	370742	451190	80448	370742	-	-	-
458	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		451190	80448	370742	451190	80448	370742	-	-	-
459	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	526541	-	526541	526542	-	526542	-	-	-
460	Група 935 - Усього	Активи до отримання		526541	-	526541	526542	-	526542	-	-	-
461	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		526541	-	526541	526542	-	526542	-	-	-
462	9500	Отримана застава	A	375274	10326	364948	363545	9925	353620	4126489	3093146	1033343
463	Група 950 - Усього	Отримана застава		375274	10326	364948	363545	9925	353620	4126489	3093146	1033343
464	9520	Земельні ділянки	A	450	450	-	745	745	-	78140	78140	-
465	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	20012	20012	-	15515	15515	-	2031303	2031303	-
466	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4325	4325	-	-	-	-	592209	592209	-
467	Група 952 - Усього	Іпотека		24787	24787	-	16260	16260	-	2701652	2701652	-
468	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		400061	35113	364948	379805	26185	353620	6828141	5794798	1033343
469	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2299	10	2289	2939	10	2929	197985	12493	185492
470	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		2299	10	2289	2939	10	2929	197985	12493	185492
471	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	7951	-	7951	12685	154	12531	568166	83357	484809
472	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	60	60	-	4	4	-	4130	4130	-
473	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	363	-	363	114	-	114	6854	4080	2774
474	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
475	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		8374	60	8314	12803	158	12645	579152	91569	487583
476	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		10673	70	10603	15742	168	15574	777137	104062	673075
477	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
478	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
479	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
480	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
481	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-
482	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-

(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	
483	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	9819	Інші цінності і документи	A	12	12	-	104	104	-	823	806	17	-
485	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		12	12	-	104	104	-	1254978	1254961	17	-
486	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
487	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
488	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
489	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	16749	-	16749	15992	-	15992	2300	-	2300	-
490	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	7650	-	7650	10548	-	10548	1843	-	1843	-
491	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		24399	-	24399	26540	-	26540	4143	-	4143	-
492	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	107	107	-	-
493	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	-	5	5	-	4	4	-	-
494	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	8399	-	8399	7589	-	7589	2096	-	2096	-
495	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		8405	6	8399	7596	7	7589	2207	111	2096	-
496	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		32816	18	32798	34240	111	34129	1261348	1255092	6256	-
497		Позабалансові 90-98A - Усього		1764542	338695	1425847	1797046	356706	1440340	9750879	7246321	2504558	-
498	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2887757	525441	2362316	2822096	509131	2312965	8921611	2620238	6301373	-
499	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2887757	525441	2362316	2822096	509131	2312965	8921611	2620238	6301373	-
500	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	338867	338867	-	338867	338867	-	-	-	-	-
501	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		338867	338867	-	338867	338867	-	-	-	-	-
502	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3226624	864308	2362316	3160963	847998	2312965	8921611	2620238	6301373	-
503		Позабал.контррах.(A) - Усього		3226624	864308	2362316	3160963	847998	2312965	8921611	2620238	6301373	-
504		Позабалансові активи - Усього		4991166	1203003	3788163	4958009	1204704	3753305	18672490	9866559	8805931	-
505		Позабалансові пасиви											
506	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-	-
507	9031	Отримані гарантії	П	123423	18611	104812	163075	17102	145973	8292645	1991272	6301373	-
508	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		123423	18611	104812	163075	17102	145973	8293645	1992272	6301373	-
509	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		123423	18611	104812	163075	17102	145973	8293645	1992272	6301373	-
510	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	451076	151913	299163	451076	151913	299163	-	-	-	-
511	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		451076	151913	299163	451076	151913	299163	-	-	-	-
512	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		451076	151913	299163	451076	151913	299163	-	-	-	-
513	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	526542	-	526542	526542	-	526542	-	-	-	-
514	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		526542	-	526542	526542	-	526542	-	-	-	-
515	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		526542	-	526542	526542	-	526542	-	-	-	-
516	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	627581	627581	-	-
517	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	627581	627581	-	-
518	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	627581	627581	-	-
519		Позабалансові 90-98П - Усього		1101041	170524	930517	1140693	169015	971678	8921226	2619853	6301373	-
520	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7712713	5887487	1825226	-
521	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7712713	5887487	1825226	-
522	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	26444	269	26175	19949	77	19872	2038551	1359219	679332	-
523	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		26444	269	26175	19949	77	19872	2038551	1359219	679332	-
524	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		26444	269	26175	19949	77	19872	9751264	7246706	2504558	-

(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
525		Позабал.контрах.(П) - Усього		26444	269	26175	19949	77	19872	9751264	7246706	2504558
526		Позабалансові пасиви - Усього		1127485	170793	956692	1160642	169092	991550	18672490	9866559	8805931
527		Позабалансові обороти - Усього		6118651	1373796	4744855	6118651	1373796	4744855	-	-	-

15 вересня 2026

Голова Правління _____ **Бабасєв Семен Завлусвич**

Головний бухгалтер _____ **Барановська Ганна Станіславівна**