

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 квітня 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	347186	294865	52321	350028	295251	54777	63955	35880	28075
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	837998	638657	199341	833664	634217	199447	80390	37566	42824
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	563313	563313	-	551313	551313	-	94641	94641	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	859194	791901	67293	859194	791901	67293	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2607691	2288736	318955	2594199	2272682	321517	238986	168087	70899
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	21	-	21	19	-	19	(1450)	(757)	(693)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		21	-	21	19	-	19	(1450)	(757)	(693)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2607712	2288736	318976	2594218	2272682	321536	237536	167330	70206
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	60922828	60922828	-	60435521	60435521	-	1101798	1101798	-
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		60922828	60922828	-	60435521	60435521	-	1110445	1110445	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		60922828	60922828	-	60435521	60435521	-	1110445	1110445	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	500000	500000	-	-	-	-	4079278	4079278	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	380042	380042	-	377549	377549	-	112516	112516	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(2876)	(2876)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17962	17962	-	2899	2899	-	28394	28394	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(14574)	(14574)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	98430	98430	-	45744	45744	-	169851	169851	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	34108	34108	-	42889	42889	-	(36747)	(36747)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1030542	1030542	-	469081	469081	-	4335842	4335842	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	212000	212000	-	1540000	1540000	-

(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
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1059	1059	-	1791	1791	-	1059	1059	-
24	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	205	205	-	27	27	-	(245)	(245)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	26740	26740	-	10042	10042	-	57598	57598	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		28004	28004	-	223860	223860	-	1598412	1598412	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50200000	50200000	-	50050000	50050000	-	3000000	3000000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30884	30884	-	31993	31993	-	1233	1233	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		50230884	50230884	-	50081993	50081993	-	3001233	3001233	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		51289430	51289430	-	50774934	50774934	-	8935487	8935487	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6319129	204779	6114350	6349500	210604	6138896	943829	31	943798
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4076	-	4076	3927	-	3927	511	-	511
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1045	47	998	995	-	995	(990)	-	(990)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		6324250	204826	6119424	6354422	210604	6143818	943350	31	943319
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4334130	-	4334130	4330723	-	4330723	254014	-	254014
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	465026	-	465026	466542	-	466542	50443	-	50443
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	-	8	8	-	8	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	967	-	967	978	-	978	51	-	51
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	(1)	-	(1)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4800132	-	4800132	4798252	-	4798252	304507	-	304507
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		11124382	204826	10919556	11152674	210604	10942070	1247857	31	1247826
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	92293	3000	89293	92293	3000	89293	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		92293	3000	89293	92293	3000	89293	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	436260	-	436260	436258	-	436258	53	50	3
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		436260	-	436260	436258	-	436258	53	50	3
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		528553	3000	525553	528551	3000	525551	53	50	3
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		126472905	114708820	11764085	125485898	113696741	11789157	11531378	10213343	1318035
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	261363	234626	26737	338228	256880	81348	1321911	632282	689629
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1859	1705	154	801	645	156	(945)	(308)	(637)

(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	
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	661	485	176
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12685	9326	3359	11253	9432	1821	17822	14900	2922	
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141541	2329	139212	144143	2786	141357	(140640)	(2782)	(137858)	
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		417448	247986	169462	494425	269743	224682	1198809	644577	554232	
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	39	39	-	653	653	-	
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-	
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	-	16	16	-	53	53	-	
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	-	9	9	-	(9)	(9)	-	
58	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22	22	-	64	64	-	688	688	-	
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		417470	248008	169462	494489	269807	224682	1199497	645265	554232	
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19767	19765	2	17668	17664	4	252267	252195	72	
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	303	303	-	
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	392	392	-	712	712	-	(7008)	(7008)	-	
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4837	4837	-	5291	5291	-	4959	4959	-	
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24026	23955	71	20884	20813	71	(22809)	(22740)	(69)	
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		49022	48949	73	44555	44480	75	227712	227709	3	
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8835	8539	296	12867	12492	375	500008	492742	7266	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1957)	(1945)	(12)	
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	854	848	6	566	562	4	11277	11203	74	
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5107	5040	67	4653	4589	64	2693	2634	59	

(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
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10366	8386	1980	10739	8423	2316	(10728)	(8471)	(2257)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25162	22813	2349	28825	26066	2759	501293	496163	5130
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		74184	71762	2422	73380	70546	2834	729005	723872	5133
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	42722	42722	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	556	556	-	460	460	-	556	556	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	115	115	-	97	97	-	(97)	(97)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		671	671	-	557	557	-	43181	43181	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	59	59	-
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	59	59	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		671	671	-	557	557	-	43240	43240	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5672	600	5072	4646	533	4113	4154	1033	3121
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5672	600	5072	4646	533	4113	4154	1033	3121
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2117	736	1381	2330	749	1581	(2283)	(749)	(1534)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2117	736	1381	2330	749	1581	(2283)	(749)	(1534)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7789	1336	6453	6976	1282	5694	1871	284	1587
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	488258	488258	-	488258	488258	-	-	-	-
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	5530989	4937440	593549	5521589	4930048	591541	43276	21485	21791
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6019247	5425698	593549	6009847	5418306	591541	43276	21485	21791
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6019247	5425698	593549	6009847	5418306	591541	43276	21485	21791
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6519361	5747475	771886	6585249	5760498	824751	2016889	1434146	582743
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
94	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	260103	-	260103	242481	-	242481	1313865	-	1313865
96	3113	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	28288	-	28288	42530	-	42530	1006246	-	1006246
97	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2436	-	2436	2676	-	2676	(981)	-	(981)
98	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5920	-	5920	4097	-	4097	(14093)	-	(14093)

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	37	-	37	32	-	32	(31)	-	(31)
100	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		296784	-	296784	291816	-	291816	2305006	-	2305006
101	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		296784	-	296784	291816	-	291816	2305006	-	2305006
102	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	369	369	-	460	460	-	6236	6236	-
104	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
105	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		369	369	-	460	460	-	6252	6252	-
106	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		369	369	-	460	460	-	6252	6252	-
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6955	6955	-	10503	10503	-	50877	50877	-
108	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		6955	6955	-	10503	10503	-	50877	50877	-
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	991	991	-	990	990	-	104	104	-
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15789	13777	2012	15789	13777	2012	42	42	-
111	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		16780	14768	2012	16779	14767	2012	146	146	-
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1260	1260	-	1260	1260	-	-	-	-
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	2709	2709	-	2709	2709	-	-	-	-
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6333	6333	-	6334	6334	-	188	188	-
115	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10302	10302	-	10303	10303	-	188	188	-
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	579119	239224	339895	579119	239224	339895	-	-	-
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	50979060	50759580	219480	50979060	50759580	219480	-	-	-
118	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		51558179	50998804	559375	51558179	50998804	559375	-	-	-
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	104	104	-	508	508	-	48	48	-
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7976	7976	-	7986	7986	-	-	-	-
121	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8080	8080	-	8494	8494	-	48	48	-
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4004	4001	3	3978	3975	3	2652	2652	-
123	3578	Інші нараховані доходи	A	377	142	235	318	153	165	189	82	107
124	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4381	4143	238	4296	4128	168	2841	2734	107
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	194	194	-	83	83	-	(83)	(83)	-
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1296	1288	8	1334	1313	21	(1334)	(1313)	(21)
127	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1490	1482	8	1417	1396	21	(1417)	(1396)	(21)
128	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		51606167	51044534	561633	51609971	51048395	561576	52683	52597	86
129	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1689	-	1689	1689	-	1689	-	-	-
130	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1689	-	1689	1689	-	1689	-	-	-
131	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1689	-	1689	1689	-	1689	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1320024	-	1320024	1261826	-	1261826	115828	-	115828
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1266386	1266386	-	1324584	1324584	-	(115828)	(115828)	-
134	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2586410	1266386	1320024	2586410	1324584	1261826	-	(115828)	115828
135	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2586410	1266386	1320024	2586410	1324584	1261826	-	(115828)	115828
136	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		54491419	52311289	2180130	54490346	52373439	2116907	2363941	(56979)	2420920
137	4300	Нематеріальні активи	A	1707	1707	-	-	-	-	336590	336590	-
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3694	3694	-	(243472)	(243472)	-
139	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1707	1707	-	3694	3694	-	93118	93118	-
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	638	638	-	1707	1707	-	11939	11939	-
141	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		638	638	-	1707	1707	-	11939	11939	-
142	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2345	2345	-	5401	5401	-	105057	105057	-
143	4400	Основні засоби	A	3858	3858	-	-	-	-	575263	575263	-
144	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	5224	5224	-	(148952)	(148952)	-
145	Група 440 - Усього	Основні засоби		3858	3858	-	5224	5224	-	426311	426311	-
146	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	3671	3671	-	245	245	-
147	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	3671	3671	-	245	245	-
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	187	187	-	769	769	-
149	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	187	187	-	769	769	-
150	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		3858	3858	-	9082	9082	-	427325	427325	-
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	83	83	-	-	-	-	41590	41590	-
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	214	214	-	(32410)	(32410)	-
153	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		83	83	-	214	214	-	9180	9180	-
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	83	83	-	750	750	-
155	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	83	83	-	750	750	-
156	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		83	83	-	297	297	-	9930	9930	-
157	4600	Активи з права користування	A	134	134	-	2712	2712	-	125587	125587	-
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2712	2712	-	1774	1774	-	(90521)	(90521)	-
159	Група 460 - Усього	Активи з права користування		2846	2846	-	4486	4486	-	35066	35066	-
160	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		2846	2846	-	4486	4486	-	35066	35066	-
161	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		9132	9132	-	19266	19266	-	577378	577378	-
162		Активи - Усього		187492817	172776716	14716101	186580759	171849944	14730815	16489586	12167888	4321698
163		Пасиви										
164		Зобов'язання										
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	425732	414558	11174	425732	414558	11174	-	-	-
166	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		425732	414558	11174	425732	414558	11174	-	-	-
167	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	82	20	62	41	-	41	2432	964	1468
168	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		82	20	62	41	-	41	2432	964	1468
169	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		425814	414578	11236	425773	414558	11215	2432	964	1468
170	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		425814	414578	11236	425773	414558	11215	2432	964	1468
171	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	12163	12163	-	12074	12074	-	-	-	-
174	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
175	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		12163	12163	-	12074	12074	-	7	7	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		12163	12163	-	12074	12074	-	8	8	-
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7889119	7163790	725329	8582703	7894879	687824	4041880	3113224	928656
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	388585	7980	380605	389902	7699	382203	8389	36	8353
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12693	12693	-	1965	1965	-	10027	10027	-
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14378	14293	85	14379	14294	85	9	9	-
181	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8304775	7198756	1106019	8988949	7918837	1070112	4060305	3123296	937009
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	379686	373419	6267	430203	425817	4386	912035	757143	154892
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	39	39	-	32	32	-	(30)	(30)	-
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7094	7093	1	7062	7049	13	6740	6717	23
186	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		386819	380551	6268	437297	432898	4399	918750	763835	154915
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2388619	2083958	304661	2371481	2052488	318993	2457724	1049283	1408441
188	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2119	2119	-	1691	1691	-	1469	1469	-
189	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1215	1205	10	1175	1165	10	16	16	-
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2391953	2087282	304671	2374347	2055344	319003	2461597	1053156	1408441
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	586809	478684	108125	664493	557811	106682	2303854	1401498	902356
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(133)	(133)	-
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	488	485	3	504	501	3	453	447	6
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17621	17152	469	18290	17672	618	22940	21756	1184
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		604918	496321	108597	683287	575984	107303	2327114	1423568	903546
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4329955	3857405	472550	4280652	3805807	474845	641335	529729	111606
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2584866	2140300	444566	2769107	2318300	450807	3322063	2886100	435963
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7270	7270	-	2535	2535	-	-	-	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	82	82	-	70	70	-	(94)	(94)	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	44653	44199	454	35308	35013	295	24506	24304	202
203	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		6966826	6049256	917570	7087672	6161725	925947	3987812	3440041	547771
204	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		18655291	16212166	2443125	19571552	17144788	2426764	13755578	9803896	3951682
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8727	-	8727	9028	-	9028	304435	-	304435
206	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	-	16	45	-	45	(507)	-	(507)
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	-	22	455	-	455	1375	-	1375

(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
208	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8765	-	8765	9528	-	9528	305303	-	305303
209	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		8765	-	8765	9528	-	9528	305303	-	305303
210	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1333457	673520	659937	1315990	656124	659866	1254	1242	12
211	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	34123	24899	9224	34123	24899	9224	-	-	-
212	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	59960	59960	-	60548	60548	-	1132	1132	-
213	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	315	122	193	274	113	161	6270	926	5344
214	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2627086	2184980	442106	2625979	2184527	441452	35096	4963	30133
215	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4054941	2943481	1111460	4036914	2926211	1110703	43752	8263	35489
216	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	12970	12546	424
217	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	12970	12546	424
218	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20358	-	20358	20358	-	20358	-	-	-
219	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		20358	-	20358	20358	-	20358	-	-	-
220	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3092	3092	-	3093	3093	-	4	4	-
221	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		3092	3092	-	3093	3093	-	4	4	-
222	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4078391	2946573	1131818	4060365	2929304	1131061	56726	20813	35913
223	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		22754610	19170902	3583708	23653519	20086166	3567353	14117615	9824717	4292898
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	1154	1154	-	1284	1284	-	7628	7628	-
229	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1154	1154	-	1284	1284	-	7628	7628	-
230	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	104	104	-	99	99	-	50	50	-
231	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2470	2405	65	845	803	42	42306	41504	802
232	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	625	609	16	625	609	16	-	-	-
233	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24937	21158	3779	28133	22701	5432	26902	14132	12770
234	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		28136	24276	3860	29702	24212	5490	69258	55686	13572
235	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1260	1260	-	1260	1260	-	-	-	-
236	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2718	2718	-	22988	22988	-	103659	103659	-
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12996	12996	-	15411	15411	-	9801	9801	-
238	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3109	3109	-	9028	9028	-
239	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16974	16974	-	42768	42768	-	122488	122488	-
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	579115	87482	491633	579115	87482	491633	-	-	-
241	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	-	8	1	-	1	16	1	15

(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
242	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		579123	87482	491641	579116	87482	491634	16	1	15
243	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	64	64	-	103	103	-	112	112	-
244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13112	13112	-	21756	21756	-	8678	8678	-
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2422	2422	-	5006	5006	-	2586	2586	-
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	931	931	-	1740	1740	-	9274	9274	-
247	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	653	653	-	2860	2860	-	23059	23059	-
248	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		17182	17182	-	31465	31465	-	43709	43709	-
249	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	183	3	180	183	3	180	-	-	-
250	3678	Інші нараховані витрати	П	172	172	-	285	285	-	238	238	-
251	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		355	175	180	468	288	180	238	238	-
252	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	108	-	108	98	-	98	95	-	95
253	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1497	195	1302	1525	214	1311	1490	214	1276
254	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	667	667	-
255	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1605	195	1410	1623	214	1409	2252	881	1371
256	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		644529	147438	497091	686426	187713	498713	245589	230631	14958
257	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4828	2665	2163	4905	2724	2181	244	59	185
258	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		4828	2665	2163	4905	2724	2181	244	59	185
259	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	62670491	52797506	9872985	62670479	52797472	9873007	117	34	83
260	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		62670491	52797506	9872985	62670479	52797472	9873007	117	34	83
261	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		62675319	52800171	9875148	62675384	52800196	9875188	361	93	268
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	12106	-	12106
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(12106)	(12106)	-
264	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(12106)	12106
265	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(12106)	12106
266	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		63319848	52947609	10372239	63361810	52987909	10373901	245951	218619	27332
267		Зобов'язання - Усього		86500272	72533089	13967183	87441102	73488633	13952469	14365998	10044300	4321698
268		Капітал										
269	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
270	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
271	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
272	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
273	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
274	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
275	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	8	8	-	(5038598)	(5038598)	-
276	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	8	8	-	(5038598)	(5038598)	-
277	5040	Прибуток звітного року	П	6141	6141	-	-	-	-	6755	6755	-
278	Група 504 - Усього	Результати звітного року		6141	6141	-	-	-	-	6755	6755	-
279	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		6141	6141	-	8	8	-	1648965	1648965	-
280	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	388206	388206	-
281	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(28778)	(28778)	-

(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
282	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	404461	404461	-	383514	383514	-	109729	109729	-
283	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	8	8	-	18	18	-	-	-	-
284	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
285	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		404469	404469	-	383532	383532	-	469154	469154	-
286	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		404469	404469	-	383532	383532	-	469154	469154	-
287	5999	Результат діяльності	П	-	-	-	-	-	-	5469	5469	-
288	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	5469	5469	-
289	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	5469	5469	-
290	Клас 5 - Усього	Капітал банку		410610	410610	-	383540	383540	-	2123588	2123588	-
291		Капітал - Усього		410610	410610	-	383540	383540	-	2123588	2123588	-
292		Пасиви - Усього		86910882	72943699	13967183	87824642	73872173	13952469	16489586	12167888	4321698
293		Доходи										
294	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1933	1933	-	4076	4076	-	7120	7120	-
295	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	-	345	345	-	863	863	-
296	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	620	620	-	1379	1379	-
297	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1941	1941	-	5041	5041	-	9362	9362	-
298	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	586	586	-	1613	1613	-
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	1359	1359	-	14463	14463	-	36336	36336	-
301	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	12	12	-	34	34	-
302	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1360	1360	-	15061	15061	-	37982	37982	-
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	П	607	607	-	4739	4739	-	11961	11961	-
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(57)	(57)	-
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	321	321	-	5658	5658	-	15669	15669	-
307	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		928	928	-	10397	10397	-	27573	27573	-
308	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		4229	4229	-	30499	30499	-	74917	74917	-

(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
309	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2899	2899	-	56812	56812	-	143142	143142	-
310	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5546	5546	-	15342	15342	-
311	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27	27	-	26945	26945	-	69008	69008	-
312	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	30884	30884	-	129709	129709	-
313	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2926	2926	-	120187	120187	-	357201	357201	-
314	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2926	2926	-	120187	120187	-	357201	357201	-
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	264601	264601	-	262777	262777	-	(4219)	(4219)	-
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	116	116	-
317	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		264601	264601	-	262777	262777	-	(4103)	(4103)	-
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(565)	(565)	-
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2099	2099	-	5042	5042	-	7998	7998	-
320	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		2099	2099	-	5042	5042	-	7433	7433	-
321	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(56)	(56)	-
322	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	(56)	(56)	-
323	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		266700	266700	-	267819	267819	-	3274	3274	-
324	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	601	601	-
325	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	601	601	-
326	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(50)	(50)	-
327	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	53	53	-
328	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	140	140	-	265	265	-
329	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	4	4	-	17	17	-
330	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	29	29	-	79	79	-
331	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	191	191	-	364	364	-
332	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	191	191	-	965	965	-
333	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
334	6499	Інші доходи	П	-	-	-	11	11	-	739	739	-
335	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	11	11	-	740	740	-
336	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	11	11	-	740	740	-
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	10	10	-	18	18	-
338	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2803	2803	-	7786	7786	-
339	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2813	2813	-	7804	7804	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
340	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	-	9850	9850	-	27190	27190	-
341	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	129	129	-	602	602	-
342	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1565	1565	-	6173	6173	-
343	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	127	127	-	421	421	-
344	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1025	1025	-	3074	3074	-
345	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		4	4	-	12696	12696	-	37460	37460	-
346	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		4	4	-	15509	15509	-	45264	45264	-
347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1688	1688	-	2352	2352	-
348	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1688	1688	-	2352	2352	-
350	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1688	1688	-	2352	2352	-
351		Доходи - Усього		273859	273859	-	435904	435904	-	484713	484713	-
352		Витрати										
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14379	14379	-	-	-	-	42391	42391	-
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7093	7093	-	39	39	-	28600	28600	-
355	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
356	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	625	625	-	-	-	-	1903	1903	-
357	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22097	22097	-	39	39	-	72890	72890	-
358	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1175	1175	-	-	-	-	3587	3587	-
359	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	18382	18382	-	483	483	-	51199	51199	-
360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)	-
361	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		19557	19557	-	483	483	-	54768	54768	-
362	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	456	456	-	-	-	-	1312	1312	-
363	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		456	456	-	-	-	-	1312	1312	-
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5092	5092	-	-	-	-	15536	15536	-
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	30277	30277	-	82	82	-	85254	85254	-
366	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		35369	35369	-	82	82	-	100790	100790	-
367	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		77479	77479	-	604	604	-	229760	229760	-
368	7300	Витрати на СЕП	A	147	147	-	-	-	-	443	443	-
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	171	171	-	-	-	-	510	510	-
370	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		318	318	-	-	-	-	953	953	-
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1	1	-	-	-	-	33	33	-
372	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		1	1	-	-	-	-	33	33	-
373	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	209	209	-	-	-	-	559	559	-
374	7392	Витрати на аудит	A	1488	1488	-	818	818	-	2010	2010	-
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	156	156	-	-	-	-	400	400	-

(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
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	995	995	-	1041	1041	-	-	-	-
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	2351	2351	-
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	171511	171511	-	171042	171042	-	(7456)	(7456)	-
422	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	42920	42920	-	40285	40285	-	6700	6700	-
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-
424	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	83	83	-	194	194	-	(58)	(58)	-
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1604	1604	-	1566	1566	-	161	161	-
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3619	3619	-	3381	3381	-	55	55	-
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(35)	(35)	-
429	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		220732	220732	-	217509	217509	-	1734	1734	-
430	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		220732	220732	-	217509	217509	-	1734	1734	-
431	7900	Податок на прибуток	А	1779	1779	-	2709	2709	-	4299	4299	-
432	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(2709)	(2709)	-
433	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1779	1779	-	2709	2709	-	1590	1590	-
434	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1779	1779	-	2709	2709	-	1590	1590	-
435		Витрати - Усього		387976	387976	-	224229	224229	-	479244	479244	-
436		Позабалансові рахунки										
437		Позабалансові активи										
438	9000	Надані гарантії	А	255	-	255	383	-	383	9056	-	9056
439	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		255	-	255	383	-	383	9056	-	9056
440	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		255	-	255	383	-	383	9056	-	9056
441	9122	Непокриті акредитиви	А	1414	-	1414	22251	-	22251	30187	-	30187
442	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	456486	196949	259537	382196	178432	203764	1254910	268823	986087
443	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		457900	196949	260951	404447	178432	226015	1285097	268823	1016274
444	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		457900	196949	260951	404447	178432	226015	1285097	268823	1016274
445	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	579116	87482	491634	579115	87482	491633	-	-	-
446	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		579116	87482	491634	579115	87482	491633	-	-	-
447	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		579116	87482	491634	579115	87482	491633	-	-	-
448	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	216090	-	216090	216090	-	216090	-	-	-
449	Група 935 - Усього	Активи до отримання		216090	-	216090	216090	-	216090	-	-	-
450	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		216090	-	216090	216090	-	216090	-	-	-
451	9500	Отримана застава	А	18961	1101	17860	31675	6235	25440	3648617	3018160	630457
452	Група 950 - Усього	Отримана застава		18961	1101	17860	31675	6235	25440	3648617	3018160	630457
453	9520	Земельні ділянки	А	-	-	-	-	-	-	82494	82494	-
454	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	13735	13735	-	24638	24638	-	2204209	2204209	-

(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	
455	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	-	571773	571773	-
456	Група 952 - Усього	Іпотека		13735	13735	-	24638	24638	-	-	2858476	2858476	-
457	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		32696	14836	17860	56313	30873	25440	-	6507093	5876636	630457
458	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	6212	574	5638	3979	578	3401	-	195314	12697	182617
459	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		6212	574	5638	3979	578	3401	-	195314	12697	182617
460	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	17286	2460	14826	9964	1022	8942	-	566156	84904	481252
461	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	63	63	-	-	-	-	-	3826	3826	-
462	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	468	-	468	742	-	742	-	6801	4080	2721
463	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
464	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		17817	2523	15294	10706	1022	9684	-	576785	92812	483973
465	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		24029	3097	20932	14685	1600	13085	-	772099	105509	666590
466	9703	Інші активи на зберігання	A	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-
467	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання		-	-	-	-	-	-	-	64	64	-
468	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання		-	-	-	-	-	-	-	64	64	-
469	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	-	17	17	-
470	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	-	17	17	-
471	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
472	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	9819	Інші цінності і документи	A	12	11	1	138	138	-	-	1343	1326	17
474	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		12	11	1	138	138	-	-	1255498	1255481	17
475	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
476	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
477	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
478	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	12307	-	12307	10636	-	10636	-	2186	-	2186
479	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5712	-	5712	6376	-	6376	-	2877	-	2877
480	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		18019	-	18019	17012	-	17012	-	5063	-	5063
481	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	-	112	112	-
482	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	-	4	4	-
484	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4942	-	4942	5693	-	5693	-	384	-	384
485	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4946	4	4942	5698	5	5693	-	500	116	384
486	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		22977	15	22962	22848	143	22705	-	1261081	1255617	5464
487		Позабалансові 90-98А - Усього		1333063	302379	1030684	1293881	298530	995351	-	9834490	7506649	2327841
488	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2248573	551182	1697391	2329177	562769	1766408	-	8220589	2076246	6144343
489	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2248573	551182	1697391	2329177	562769	1766408	-	8220589	2076246	6144343
490	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	547342	547342	-	547342	547342	-	-	-	-	-
491	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		547342	547342	-	547342	547342	-	-	-	-	-
492	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2795915	1098524	1697391	2876519	1110111	1766408	-	8220589	2076246	6144343
493		Позабал.контррах. (А) - Усього		2795915	1098524	1697391	2876519	1110111	1766408	-	8220589	2076246	6144343
494		Позабалансові активи - Усього		4128978	1400903	2728075	4170400	1408641	2761759	-	18055079	9582895	8472184
495		Позабалансові пасиви											
496	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
497	9031	Отримані гарантії	П	247911	24278	223633	197015	15171	181844	-	8219202	2074860	6144342
498	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		247911	24278	223633	197015	15171	181844	-	8220202	2075860	6144342
499	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		247911	24278	223633	197015	15171	181844	-	8220202	2075860	6144342
500	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	579118	239223	339895	579118	239223	339895	-	-	-	-
501	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		579118	239223	339895	579118	239223	339895	-	-	-	-
502	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		579118	239223	339895	579118	239223	339895	-	-	-	-
503	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	216090	-	216090	216090	-	216090	-	-	-	-
504	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		216090	-	216090	216090	-	216090	-	-	-	-

(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
505	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		216090	-	216090	216090	-	216090	-	-	-
506	Позабалансові 90-98П - Усього			1043119	263501	779618	992223	254394	737829	8220202	2075860	6144342
507	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7801631	6145843	1655788
508	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7801631	6145843	1655788
509	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	21270	1736	19534	30744	3105	27639	2033246	1361192	672054
510	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		21270	1736	19534	30744	3105	27639	2033246	1361192	672054
511	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		21270	1736	19534	30744	3105	27639	9834877	7507035	2327842
512	Позабал.контррах.(П) - Усього			21270	1736	19534	30744	3105	27639	9834877	7507035	2327842
513	Позабалансові пасиви - Усього			1064389	265237	799152	1022967	257499	765468	18055079	9582895	8472184
514	Позабалансові обороти - Усього			5193367	1666140	3527227	5193367	1666140	3527227	-	-	-

20 квітня 2026

Голова Правління

Бабаєв Семен Завлуєвич

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна