

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	258541	229391	29150	268968	231643	37325	44492	22820	21672
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	807971	614930	193041	802728	611896	190832	68857	34234	34623
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	489904	489904	-	505106	505106	-	64050	64050	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	733020	689449	43571	732680	689449	43231	340	-	340
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2289436	2023674	265762	2309482	2038094	271388	177739	121104	56635
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	9	-	9	13	-	13	(1430)	(757)	(673)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		9	-	9	13	-	13	(1430)	(757)	(673)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2289445	2023674	265771	2309495	2038094	271401	176309	120347	55962
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	74638285	74638285	-	74630708	74630708	-	878073	878073	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		74638285	74638285	-	74630708	74630708	-	886073	886073	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		74638285	74638285	-	74630708	74630708	-	886073	886073	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	101271	101271	-	50000	50000	-	2934219	2934219	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	112710	112710	-	107992	107992	-	27035	27035	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(4410)	(4410)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	8519	8519	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6467	6467	-	1039	1039	-	(18447)	(18447)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42360	42360	-	4938	4938	-	162138	162138	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20531	20531	-	20961	20961	-	(20961)	(20961)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		283339	283339	-	184930	184930	-	3088093	3088093	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18000	18000	-	38000	38000	-	1386000	1386000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	882	882	-	667	667	-	882	882	-
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	61	61	-	69	69	-	(317)	(317)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21641	21641	-	1800	1800	-	42786	42786	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		40584	40584	-	40536	40536	-	1429351	1429351	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64600000	64600000	-	64750000	64750000	-	2999996	2999996	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40852	40852	-	38368	38368	-	3822	3822	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рачунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		64640852	64640852	-	64788368	64788368	-	3003818	3003818	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		64964775	64964775	-	65013834	65013834	-	7521262	7521262	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	12867000	185659	12681341	12785465	174918	12610547	1127177	10771	1116406
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2760	-	2760	2760	-	2760	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	989	-	989	1077	86	991	(1073)	(86)	(987)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		12870749	185659	12685090	12789302	175004	12614298	1126104	10685	1115419
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4872750	-	4872750	4870956	-	4870956	244360	-	244360
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	145339	-	145339	144610	-	144610	71584	-	71584
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	-	2	2	-	2	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	654	-	654	612	-	612	77	-	77
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	3	-	3	(3)	-	(3)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5018748	-	5018748	5016183	-	5016183	316018	-	316018
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		17889497	185659	17703838	17805485	175004	17630481	1442122	10685	1431437
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	151592	71059	80533	151592	71059	80533	-	-	-
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	14497	-	14497	14497	-	14497	-	-	-
44	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		166089	71059	95030	166089	71059	95030	-	-	-
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	838800	-	838800	838802	-	838802	51	50	1
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		838800	-	838800	838802	-	838802	51	50	1
47	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1004889	71059	933830	1004891	71059	933832	51	50	1
48	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		160786891	141883452	18903439	160764413	141928699	18835714	10025817	8538417	1487400
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	242180	220195	21985	241035	147419	93616	1470214	717756	752458
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	151	7	144
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	309	163	146	251	192	59	(1031)	(243)	(788)
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12933	9419	3514	13011	9570	3441	15985	15042	943
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139505	2896	136609	139479	3095	136384	(137183)	(3095)	(134088)
54	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		394927	232673	162254	393776	160276	233500	1348136	729467	618669
55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	39	39	-	809	809	-
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	-	23	23	-	67	67	-
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	-	12	12	-	(12)	(12)	-
59	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27	27	-	74	74	-	855	855	-
60	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		394954	232700	162254	393850	160350	233500	1348991	730322	618669
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8879	8874	5	16750	16746	4	253471	253323	148

№ 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
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	513	513	-
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	364	364	-	312	312	-	(6503)	(6503)	-
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4675	4675	-	5069	5069	-	6248	6248	-
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30034	29966	68	27381	27297	84	(30509)	(30427)	(82)
66	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43952	43879	73	49512	49424	88	223220	223154	66
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3129	2941	188	6785	6407	378	514111	505600	8511
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1109	1095	14	642	637	5	10094	10020	74
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1862)	(1846)	(16)
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4814	4726	88	4983	4890	93	2453	2390	63
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9810	8401	1409	9365	8184	1181	(9376)	(8224)	(1152)
72	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18862	17163	1699	21775	20118	1657	515420	507940	7480
73	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		62814	61042	1772	71287	69542	1745	738640	731094	7546
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	40011	40011	-
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	444	444	-	457	457	-	444	444	-
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	94	94	-	105	105	-	(105)	(105)	-
77	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		538	538	-	562	562	-	40350	40350	-
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	19	19	-
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	19	19	-
82	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		538	538	-	562	562	-	40369	40369	-
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7110	565	6545	9481	689	8792	5293	807	4486
84	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7110	565	6545	9481	689	8792	5293	807	4486
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2973	729	2244	2514	705	1809	(2472)	(705)	(1767)
86	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2973	729	2244	2514	705	1809	(2472)	(705)	(1767)
87	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10083	1294	8789	11995	1394	10601	2821	102	2719
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	457573	457573	-	457573	457573	-	-	-	-
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4866696	4254241	612455	4847000	4241080	605920	76700	54402	22298
90	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5324269	4711814	612455	5304573	4698653	605920	76700	54402	22298
91	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5324269	4711814	612455	5304573	4698653	605920	76700	54402	22298
92	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5792658	5007388	785270	5782267	4930501	851766	2207521	1556289	651232
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
95	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	457694	-	457694	445632	-	445632	1998863	-	1998863
97	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1974	-	1974	2336	-	2336	(792)	-	(792)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	22	-	22
99	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4958	-	4958	6268	-	6268	(16813)	-	(16813)
100	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	29	-	29	32	-	32	(31)	-	(31)
101	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		464655	-	464655	454268	-	454268	1981249	-	1981249
102	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		464655	-	464655	454268	-	454268	1981249	-	1981249
103	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	1	1	-	9	9	-
104	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	643	643	-	694	694	-	6693	6693	-
105	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
106	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		643	643	-	695	695	-	6711	6711	-
107	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		643	643	-	695	695	-	6711	6711	-
108	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1618	1618	-	8580	8580	-	24918	24918	-
109	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1618	1618	-	8580	8580	-	24918	24918	-
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3999	3999	-	2504	2504	-	2829	2829	-
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16709	14836	1873	16709	14836	1873	42	42	-
112	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		20708	18835	1873	19213	17340	1873	2871	2871	-
113	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1222	1222	-	1222	1222	-	-	-	-
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6075	6075	-	6075	6075	-	211	211	-
115	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7297	7297	-	7297	7297	-	211	211	-
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3491562	831252	2660310	3491562	831252	2660310	-	-	-
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	65152064	64728200	423864	65152064	64728200	423864	-	-	-
118	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		68643626	65559452	3084174	68643626	65559452	3084174	-	-	-
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	269	196	73	186	100	86	170	156	14
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8503	8503	-	8503	8503	-	-	-	-
121	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8772	8699	73	8689	8603	86	170	156	14
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3532	3532	-	3629	3629	-	2607	2607	-
123	3578	Інші нараховані доходи	A	588	227	361	680	222	458	244	98	146
124	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4120	3759	361	4309	3851	458	2851	2705	146
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	423	416	7	848	844	4	(848)	(844)	(4)
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1330	1281	49	1298	1268	30	(1297)	(1268)	(29)
127	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1753	1697	56	2146	2112	34	(2145)	(2112)	(33)
128	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		68687894	65601357	3086537	68693860	65607235	3086625	28876	28749	127
129	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1912	-	1912	1912	-	1912	-	-	-
130	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1912	-	1912	1912	-	1912	-	-	-
131	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1912	-	1912	1912	-	1912	-	-	-
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4978606	-	4978606	4959420	-	4959420	111344	-	111344
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4965001	4965001	-	4984186	4984186	-	(111344)	(111344)	-
134	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9943607	4965001	4978606	9943606	4984186	4959420	-	(111344)	111344
135	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9943607	4965001	4978606	9943606	4984186	4959420	-	(111344)	111344
136	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		79098711	70567001	8531710	79094341	70592116	8502225	2016836	(75884)	2092720
137	4300	Нематеріальні активи	A	210	210	-	-	-	-	327224	327224	-
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3410	3410	-	(232321)	(232321)	-
139	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		210	210	-	3410	3410	-	94903	94903	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2145	2145	-	210	210	-	4493	4493	-
141	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2145	2145	-	210	210	-	4493	4493	-
142	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2355	2355	-	3620	3620	-	99396	99396	-
143	4400	Основні засоби	A	64	64	-	635	635	-	569318	569318	-
144	4409	Знос основних засобів	П	634	634	-	4655	4655	-	(184647)	(184647)	-
145	Група 440 - Усього	Основні засоби		698	698	-	5290	5290	-	384671	384671	-
146	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
147	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	42	42	-	64	64	-	769	769	-
149	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		42	42	-	64	64	-	769	769	-
150	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		740	740	-	5354	5354	-	394261	394261	-
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	77	77	-	51	51	-	43196	43196	-
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	51	51	-	170	170	-	(33360)	(33360)	-
153	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		128	128	-	221	221	-	9836	9836	-
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	168	168	-	96	96	-	777	777	-
155	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		168	168	-	96	96	-	777	777	-
156	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		296	296	-	317	317	-	10613	10613	-
157	4600	Активи з права користування	A	3797	3797	-	4872	4872	-	128013	128013	-
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4802	4802	-	2658	2658	-	(91833)	(91833)	-
159	Група 460 - Усього	Активи з права користування		8599	8599	-	7530	7530	-	36180	36180	-
160	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		8599	8599	-	7530	7530	-	36180	36180	-
161	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		11990	11990	-	16821	16821	-	540450	540450	-
162		Активи - Усього		245690250	217469831	28220419	245657842	217468137	28189705	14790624	10559272	4231352
163		Пасиви										
164		Зобов'язання										
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	301069	288010	13059	301069	288010	13059	-	-	-
166	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		301069	288010	13059	301069	288010	13059	-	-	-
167	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	42	20	22	33	-	33	2470	1044	1426
168	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		42	20	22	33	-	33	2470	1044	1426
169	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		301111	288030	13081	301102	288010	13092	2470	1044	1426
170	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		301111	288030	13081	301102	288010	13092	2470	1044	1426
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	10943	10943	-	10943	10943	-	-	-	-
174	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
175	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10943	10943	-	10943	10943	-	7	7	-
176	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10943	10943	-	10943	10943	-	8	8	-
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11871943	9367228	2504715	11822788	9284130	2538658	3032674	2243089	789585
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2205397	25018	2180379	2217479	25728	2191751	25886	710	25176
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9060	9060	-	973	973	-	21643	21643	-
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12098	12061	37	12100	12063	37	8	8	-
181	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		14098498	9413367	4685131	14053340	9322894	4730446	3080211	2265450	814761
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	228307	226121	2186	219828	216613	3215	1171802	1031478	140324

(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
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(26)	(26)	-
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	40	40	-	139	139	-	150	150	-
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8614	8604	10	10312	10301	11	9761	9748	13
186	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		236961	234765	2196	230279	227053	3226	1181687	1041350	140337
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2477136	2114947	362189	2445585	2081843	363742	2242835	909087	1333748
188	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1275	1275	-	1632	1632	-	1760	1760	-
189	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	996	987	9	962	953	9	-	-	-
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2479407	2117209	362198	2448179	2084428	363751	2246983	913235	1333748
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	668090	585917	82173	711721	606556	105165	2163396	1284366	879030
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(151)	(150)	(1)
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	454	446	8	770	764	6	616	611	5
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	18823	18385	438	15461	14873	588	20405	19413	992
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		687367	604748	82619	727952	622193	105759	2184266	1304240	880026
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2786889	2206771	580118	2800910	2218514	582396	446596	347543	99053
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1543580	982300	561280	1586620	1056500	530120	2946817	2398100	548717
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2441	2441	-	3081	3081	-	640	640	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	60	60	-	40	40	-	(79)	(79)	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	20080	19054	1026	28397	28012	385	27325	27018	307
203	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		4353050	3210626	1142424	4419048	3306147	1112901	3421299	2773222	648077
204	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		21855283	15580715	6274568	21878798	15562715	6316083	12114446	8297497	3816949
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4394	-	4394	6527	-	6527	343451	-	343451
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	12	-	12	42	-	42	(600)	-	(600)
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	-	24	500	-	500	2507	-	2507
208	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4430	-	4430	7069	-	7069	345358	-	345358
209	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		4430	-	4430	7069	-	7069	345358	-	345358
210	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7361568	3684672	3676896	7352696	3674778	3677918	1537	496	104

(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
223	3328	Нараховані витрати за оцадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
225	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
226	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1157	1157	-	1350	1350	-	6095	6095	-
227	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1157	1157	-	1350	1350	-	6095	6095	-
228	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	372	372	-	556	556	-	390	390	-
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5021	4963	58	4570	4537	33	44803	43901	902
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	700	682	18	700	682	18	-	-	-
231	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	34313	25990	8323	26658	20354	6304	25243	10508	14735
232	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		40406	32007	8399	32484	26129	6355	70436	54799	15637
233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1222	1222	-	1222	1222	-	-	-	-
234	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	66823	66823	-
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13012	13012	-	15352	15352	-	8774	8774	-
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3133	3133	-	6302	6302	-
237	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14234	14234	-	19707	19707	-	81899	81899	-
238	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3491568	916565	2575003	3491568	916565	2575003	-	-	-
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11	-	11	9	-	9	46	1	45
240	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3491579	916565	2575014	3491577	916565	2575012	46	1	45
241	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	119	119	-	128	128	-	49	49	-
242	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13345	13345	-	21079	21079	-	7767	7767	-
243	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2537	2537	-	4851	4851	-	2340	2340	-
244	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	937	937	-	1433	1433	-	6971	6971	-
245	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	11	8	3	1403	1400	3	39031	39031	-
246	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		16949	16946	3	28894	28891	3	56158	56158	-
247	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	198	2	196	198	2	196	-	-	-
248	3678	Інші нараховані витрати	П	218	218	-	228	228	-	151	151	-
249	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		416	220	196	426	230	196	151	151	-
250	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	39	-	39	35	-	35	34	-	34
251	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1407	306	1101	1621	197	1424	1596	197	1399
252	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	12	-	12	16	-	16	1455	869	586
253	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1458	306	1152	1672	197	1475	3085	1066	2019
254	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3566199	981435	2584764	3576110	993069	2583041	217870	200169	17701
255	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	36205	22202	14003	35733	22274	13459	123	72	51
256	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		36205	22202	14003	35733	22274	13459	123	72	51
257	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	77567560	67031832	10535728	77567561	67031837	10535724	300	57	243
258	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		77567560	67031832	10535728	77567561	67031837	10535724	300	57	243
259	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		77603765	67054034	10549731	77603294	67054111	10549183	423	129	294
260	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	10510	-	10510
261	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(10510)	(10510)	-
262	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(10510)	10510
263	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(10510)	10510
264	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		81169964	68035469	13134495	81179404	68047180	13132224	218294	189789	28505

(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
265		Зобов'язання - Усього		114191723	88718715	25473008	114208253	88704531	25503722	12771001	8539649	4231352
266		Капітал										
267	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
268	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
269	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
270	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
271	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
272	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
273	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	2	2	-	(5038625)	(5038625)	-
274	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	2	2	-	(5038625)	(5038625)	-
275	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	2	2	-	1642183	1642183	-
276	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	358750	358750	-
277	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(8078)	(8078)	-
278	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	110981	110981	-	115553	115553	-	22749	22749	-
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	2	2	-	2	2	-	(1)	(1)	-
280	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
281	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		110983	110983	-	115555	115555	-	373417	373417	-
282	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		110983	110983	-	115555	115555	-	373417	373417	-
283	5999	Результат діяльності	П	-	-	-	-	-	-	4023	4023	-
284	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	4023	4023	-
285	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	4023	4023	-
286	Клас 5 - Усього	Капітал банку		110983	110983	-	115557	115557	-	2019623	2019623	-
287		Капітал - Усього		110983	110983	-	115557	115557	-	2019623	2019623	-
288		Пасиви - Усього		114302706	88829698	25473008	114323810	88820088	25503722	14790624	10559272	4231352
289		Доходи										
290	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2760	2760	-	23098	23098	-
291	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1812	1812	-
292	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	145	145	-
293	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	246	246	-	1618	1618	-
294	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	406	406	-	4993	4993	-
295	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		2	2	-	3412	3412	-	31666	31666	-
296	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	457	457	-	4312	4312	-
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(847)	(847)	-
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	878	878	-	13036	13036	-	141855	141855	-
299	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	14	14	-	258	258	-
300	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		878	878	-	13507	13507	-	145578	145578	-
301	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ 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
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(184)	(184)	-
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	607	607	-	4586	4586	-	45295	45295	-
304	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	316	316	-	5648	5648	-	56614	56614	-
306	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		923	923	-	10234	10234	-	101718	101718	-
307	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1803	1803	-	27153	27153	-	278962	278962	-
308	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1039	1039	-	39898	39898	-	368991	368991	-
309	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	4777	4777	-	55527	55527	-
310	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	69	69	-	21702	21702	-	241464	241464	-
311	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	40852	40852	-	310501	310501	-
312	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1108	1108	-	107229	107229	-	976483	976483	-
313	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1108	1108	-	107229	107229	-	976483	976483	-
314	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	139542	139542	-	138861	138861	-	(4152)	(4152)	-
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	494	494	-
316	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		139542	139542	-	138861	138861	-	(3658)	(3658)	-
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(10941)	(10941)	-
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4098	4098	-	6981	6981	-	41524	41524	-
319	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4098	4098	-	6981	6981	-	30583	30583	-
320	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
321	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
322	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		143640	143640	-	145842	145842	-	26224	26224	-
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	105	105	-	904	904	-
324	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	105	105	-	904	904	-
325	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
326	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	2	2	-
327	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	1296	1296	-	1296	1296	-
328	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	1296	1296	-	1296	1296	-
329	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	17	17	-
330	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	320	320	-
331	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	3005	3005	-
332	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	62	62	-	396	396	-
333	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	3	3	-	298	298	-
334	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	35	35	-	3811	3811	-
335	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	118	118	-	7847	7847	-
336	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	1519	1519	-	10049	10049	-
337	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	3	3	-	16	16	-
338	6499	Інші доходи	П	-	-	-	18	18	-	267	267	-
339	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	21	21	-	283	283	-

(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	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	21	21	-	283	283	-
341	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	4	4	-	333	333	-
342	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2502	2502	-	25859	25859	-
343	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2506	2506	-	26192	26192	-
344	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	9189	9189	-	99747	99747	-
345	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	112	112	-	983	983	-
346	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	6992	6992	-	49050	49050	-
347	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	165	165	-	1979	1979	-
348	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1125	1125	-	10811	10811	-
349	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	17583	17583	-	162570	162570	-
350	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		-	-	-	20089	20089	-	188762	188762	-
351	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	2381	2381	-	9116	9116	-
352	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	2381	2381	-	9116	9116	-
354	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	2381	2381	-	9116	9116	-
355		Доходи - Усього		146551	146551	-	304234	304234	-	1489879	1489879	-
356		Витрати										
357	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12100	12100	-	-	-	-	92362	92362	-
360	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10451	10451	-	40	40	-	62687	62687	-
361	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
362	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	664	664	-	-	-	-	7799	7799	-
363	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23215	23215	-	40	40	-	162841	162841	-
364	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	961	961	-	-	-	-	12091	12091	-
365	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	15600	15600	-	451	451	-	146361	146361	-
366	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(19)	(19)	-
367	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	36	36	-	-	-	-	434	434	-
368	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		16597	16597	-	451	451	-	158867	158867	-
369	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	498	498	-	-	-	-	5782	5782	-
370	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		498	498	-	-	-	-	5782	5782	-
371	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3366	3366	-	-	-	-	38297	38297	-
372	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	25065	25065	-	60	60	-	224300	224300	-
373	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		28431	28431	-	60	60	-	262597	262597	-
374	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		68741	68741	-	551	551	-	590087	590087	-
375	7300	Витрати на СЕП	А	153	153	-	-	-	-	1545	1545	-
376	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	159	159	-	1	1	-	1801	1801	-
377	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		312	312	-	1	1	-	3346	3346	-
378	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	10	10	-	-	-	-	2907	2907	-
379	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		10	10	-	-	-	-	2907	2907	-
380	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	148	148	-	-	-	-	1761	1761	-

(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
381	7392	Витрати на аудит	A	586	586	-	-	-	-	9056	9056	-
382	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	123	123	-	-	-	-	1348	1348	-
383	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	302	302	-	-	-	-	3364	3364	-
384	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	204	204	-
385	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	615	615	-	-	-	-	1570	1570	-
386	7399	Інші операційні витрати	A	3508	3508	-	16	16	-	35685	35685	-
387	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		5282	5282	-	16	16	-	52988	52988	-
388	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5604	5604	-	17	17	-	59241	59241	-
389	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22622	22622	-	-	-	-	250119	250119	-
390	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4563	4563	-	-	-	-	50975	50975	-
391	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	43	43	-	-	-	-	288	288	-
392	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	293	293	-	-	-	-	1046	1046	-
393	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	79	79	-
394	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	359	359	-	-	-	-	3700	3700	-
395	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		27880	27880	-	-	-	-	306207	306207	-
396	7410	Податок на додану вартість	A	873	873	-	75	75	-	6270	6270	-
397	7411	Податок на землю	A	58	58	-	-	-	-	630	630	-
398	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3133	3133	-	-	-	-	35245	35245	-
399	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	36	36	-	23	23	-	953	953	-
400	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4100	4100	-	98	98	-	43098	43098	-
401	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	18616	18616	-	-	-	-	224413	224413	-
402	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	955	955	-
403	7423	Амортизація	A	8235	8235	-	-	-	-	89621	89621	-
404	7424	Амортизація активів з права користування	A	1537	1537	-	-	-	-	16441	16441	-
405	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		28388	28388	-	-	-	-	331430	331430	-
406	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1808	1808	-	89	89	-	14383	14383	-
407	7431	Господарські витрати	A	169	169	-	-	-	-	3563	3563	-
408	7432	Витрати на охорону	A	669	669	-	-	-	-	6912	6912	-
409	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	458	458	-	-	-	-	8728	8728	-
410	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3104	3104	-	89	89	-	33586	33586	-
411	7450	Поштово-телефонні витрати	A	594	594	-	3	3	-	6026	6026	-
412	7452	Витрати на відрядження	A	248	248	-	-	-	-	1620	1620	-
413	7454	Представницькі витрати	A	5	5	-	-	-	-	165	165	-
414	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	770	770	-	-	-	-	6589	6589	-
415	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	265	265	-
416	7457	Інші адміністративні витрати	A	4702	4702	-	-	-	-	47835	47835	-

№ 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
424	7509	Інші комісійні витрати	A	1354	1354	-	-	-	-	14757	14757	-
425	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		8609	8609	-	2061	2061	-	61630	61630	-
426	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		8609	8609	-	2061	2061	-	61630	61630	-
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1077	1077	-	990	990	-	86	86	-
428	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	4876	4876	-
430	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	173321	173321	-	178756	178756	-	(20595)	(20595)	-
431	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20992	20992	-	20560	20560	-	9413	9413	-
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	848	848	-	424	424	-	839	839	-
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
434	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1633	1633	-	1429	1429	-	(2011)	(2011)	-
435	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3769	3769	-	4274	4274	-	1119	1119	-
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(59)	(59)	-
437	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		201640	201640	-	206433	206433	-	(6329)	(6329)	-
438	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		201640	201640	-	206433	206433	-	(6329)	(6329)	-
439	7900	Податок на прибуток	A	1222	1222	-	-	-	-	12909	12909	-
440	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(9764)	(9764)	-
441	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1222	1222	-	-	-	-	3145	3145	-
442	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1222	1222	-	-	-	-	3145	3145	-
443		Витрати - Усього		355631	355631	-	209252	209252	-	1485856	1485856	-
444		Позабалансові рахунки										
445		Позабалансові активи										
446	9000	Надані гарантії	A	1651	-	1651	131	-	131	8797	-	8797
447	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1651	-	1651	131	-	131	8797	-	8797
448	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1651	-	1651	131	-	131	8797	-	8797
449	9122	Непокріті акредитиви	A	1795	-	1795	1221	-	1221	78195	-	78195
450	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	719324	225892	493432	396534	276778	119756	1343056	286411	1056645
451	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		721119	225892	495227	397755	276778	120977	1421251	286411	1134840
452	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		721119	225892	495227	397755	276778	120977	1421251	286411	1134840
453	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3491562	916555	2575007	3491561	916555	2575006	-	-	-
454	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		3491562	916555	2575007	3491561	916555	2575006	-	-	-
455	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3491562	916555	2575007	3491561	916555	2575006	-	-	-
456	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	417825	-	417825	417825	-	417825	-	-	-
457	Група 935 - Усього	Активи до отримання		417825	-	417825	417825	-	417825	-	-	-
458	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		417825	-	417825	417825	-	417825	-	-	-
459	9500	Отримана застава	A	98987	83334	15653	104346	93710	10636	4179260	3482497	696763
460	Група 950 - Усього	Отримана застава		98987	83334	15653	104346	93710	10636	4179260	3482497	696763
461	9520	Земельні ділянки	A	1988	1988	-	3306	3306	-	87765	87765	-
462	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	100538	100538	-	51013	51013	-	2245513	2245513	-
463	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	2463	2463	-	594629	594629	-
464	Група 952 - Усього	Іпотека		102526	102526	-	56782	56782	-	2927907	2927907	-
465	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		201513	185860	15653	161128	150492	10636	7107167	6410404	696763
466	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2806	-	2806	6236	387	5849	189143	12487	176656

(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
467	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		2806	-	2806	6236	387	5849	189143	12487	176656
468	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	12161	-	12161	16449	715	15734	547716	82417	465299
469	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	54	54	-	-	-	-	4403	4403	-
470	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	264	-	264	158	-	158	6466	4080	2386
471	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	1	1	-	2	2	-
472	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		12479	54	12425	16608	716	15892	558587	90902	467685
473	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		15285	54	15231	22844	1103	21741	747730	103389	644341
474	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
475	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
476	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
477	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
478	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-
479	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
480	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	-	105	105	-	3058	3042	16
482	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		4	4	-	105	105	-	1257213	1257197	16
483	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
484	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
485	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
486	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	16580	-	16580	16764	-	16764	768	-	768
487	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	8592	-	8592	12038	-	12038	2485	-	2485
488	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		25172	-	25172	28802	-	28802	3253	-	3253
489	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	116	116	-
490	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	4	4	-
492	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	8235	-	8235	8523	-	8523	1547	-	1547
493	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		8239	4	8235	8528	5	8523	1667	120	1547
494	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		33415	8	33407	37435	110	37325	1262153	1257337	4816
495	Позабалансові 90-98A - Усього			4882370	1328369	3554001	4528679	1345038	3183641	10547162	8057605	2489557
496	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	8537241	2181159	6356082	8875152	2188944	6686208	8721556	2115504	6606052
497	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		8537241	2181159	6356082	8875152	2188944	6686208	8721556	2115504	6606052
498	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	310375	310375	-	310375	310375	-	-	-	-
499	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		310375	310375	-	310375	310375	-	-	-	-
500	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		8847616	2491534	6356082	9185527	2499319	6686208	8721556	2115504	6606052
501	Позабал.контрах.(A) - Усього			8847616	2491534	6356082	9185527	2499319	6686208	8721556	2115504	6606052
502	Позабалансові активи - Усього			13729986	3819903	9910083	13714206	3844357	9869849	19268718	10173109	9095609
503	Позабалансові пасиви											
504	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
505	9031	Отримані гарантії	П	132113	29409	102704	159471	6106	153365	8720171	2114119	6606052
506	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		132113	29409	102704	159471	6106	153365	8721171	2115119	6606052
507	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		132113	29409	102704	159471	6106	153365	8721171	2115119	6606052
508	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3491545	831229	2660316	3491545	831229	2660316	-	-	-
509	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		3491545	831229	2660316	3491545	831229	2660316	-	-	-
510	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3491545	831229	2660316	3491545	831229	2660316	-	-	-

(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
511	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	417825	-	417825	417825	-	417825	-	-	-
512	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		417825	-	417825	417825	-	417825	-	-	-
513	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		417825	-	417825	417825	-	417825	-	-	-
514		Позабалансові 90-98П - Усього		4041483	860638	3180845	4068841	837335	3231506	8721171	2115119	6606052
515	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8537602	6697200	1840402
516	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8537602	6697200	1840402
517	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	35022	1206	33816	23444	55	23389	2009945	1360790	649155
518	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		35022	1206	33816	23444	55	23389	2009945	1360790	649155
519	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		35022	1206	33816	23444	55	23389	10547547	8057990	2489557
520		Позабал.контррах.(П) - Усього		35022	1206	33816	23444	55	23389	10547547	8057990	2489557
521		Позабалансові пасиви - Усього		4076505	861844	3214661	4092285	837390	3254895	19268718	10173109	9095609
522		Позабалансові обороти - Усього		17806491	4681747	13124744	17806491	4681747	13124744	-	-	-

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