

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 лютого 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	307734	270939	36795	319333	269764	49569	53152	38076	15076
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	783972	603370	180602	760752	592299	168453	81118	38315	42803
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	531637	531637	-	548450	548450	-	72050	72050	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	783860	733994	49866	783860	733994	49866	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2407203	2139940	267263	2412395	2144507	267888	206320	148441	57879
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	14	-	14	27	-	27	(1452)	(757)	(695)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		14	-	14	27	-	27	(1452)	(757)	(695)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2407217	2139940	267277	2412422	2144507	267915	204868	147684	57184
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	122943340	122943340	-	120031537	120031537	-	3777278	3777278	-
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		122943340	122943340	-	120031537	120031537	-	3785278	3785278	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		122943340	122943340	-	120031537	120031537	-	3785278	3785278	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	688681	688681	-	75053	75053	-	3586135	3586135	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	166850	166850	-	129106	129106	-	64375	64375	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(4389)	(4389)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	14216	14216	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7356	7356	-	1639	1639	-	(16298)	(16298)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	69469	69469	-	58842	58842	-	130028	130028	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	23902	23902	-	28736	28736	-	(28736)	(28736)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		956258	956258	-	293376	293376	-	3745331	3745331	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1171000	1171000	-	1150000	1150000	-	1401000	1401000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	620	620	-	307	307	-	620	620	-
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	55	55	-	234	234	-	(263)	(263)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17856	17856	-	54475	54475	-	17182	17182	-

(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
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1189531	1189531	-	1205016	1205016	-	1418539	1418539	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107440000	107440000	-	111140000	111140000	-	1000000	1000000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63298	63298	-	64472	64472	-	822	822	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		107503298	107503298	-	111204472	111204472	-	1000822	1000822	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		109649087	109649087	-	112702864	112702864	-	6164692	6164692	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7271367	234270	7037097	7058333	230346	6827987	1307858	3956	1303902
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2336	-	2336	2656	-	2656	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	997	-	997	1038	32	1006	(1028)	(32)	(996)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		7274700	234270	7040430	7062027	230378	6831649	1306830	3924	1302906
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4556786	-	4556786	4300575	-	4300575	256212	-	256212
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	683642	-	683642	953232	-	953232	53635	-	53635
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	-	68	78	-	78	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	711	-	711	797	-	797	39	-	39
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		5241208	-	5241208	5254683	-	5254683	309885	-	309885
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		12515908	234270	12281638	12316710	230378	12086332	1616715	3924	1612791
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	140609	62946	77663	140609	62946	77663	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		140609	62946	77663	140609	62946	77663	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	680678	-	680678	680678	-	680678	52	50	2
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		680678	-	680678	680678	-	680678	52	50	2
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		821287	62946	758341	821287	62946	758341	52	50	2
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		248336839	235029583	13307256	248284820	235172232	13112588	11771605	10101628	1669977
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	145123	104974	40149	228552	182597	45955	1362265	618366	743899
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	222	48	174	484	351	133	(1323)	(609)	(714)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	174	3	171
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13654	9532	4122	13729	9824	3905	17568	16089	1479
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143874	2611	141263	142523	2144	140379	(137930)	(2143)	(135787)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		302873	117165	185708	385288	194916	190372	1240754	631706	609048

(тис. грн.)

[illegible]

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78 2627		Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79 2629		Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Група 262 - Усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	25	25	-
81 Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		614	614	-	579	579	-	34791	34791	-
82 2809		Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6070	897	5173	4209	897	3312	6019	913	5106
83 Група 280 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6070	897	5173	4209	897	3312	6019	913	5106
84 2890		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2314	726	1588	2927	726	2201	(2867)	(726)	(2141)
85 Група 289 - Усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2314	726	1588	2927	726	2201	(2867)	(726)	(2141)
86 Розділ 28 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8384	1623	6761	7136	1623	5513	3152	187	2965
87 2920		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	489032	489032	-	489032	489032	-	-	-	-
88 2924		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4974243	4445590	528653	4979386	4451538	527848	55338	35380	19958
89 Група 292 - Усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5463275	4934622	528653	5468418	4940570	527848	55338	35380	19958
90 Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5463275	4934622	528653	5468418	4940570	527848	55338	35380	19958
91 Клас 2 - Усього		Операції з клієнтами		5840144	5117485	722659	5933846	5207965	725881	2064875	1426732	638143
92 3103		Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
93 3107		Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
94 Група 310 - Усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 3110		Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	278990	-	278990	507529	-	507529	1541658	-	1541658
96 3113		Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19110	-	19110	8024	-	8024	409938	-	409938
97 3115		Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1153	-	1153	1429	-	1429	(475)	-	(475)
98 3115		Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	36	-	36
99 3116		Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6080	-	6080	3920	-	3920	(12959)	-	(12959)
100 3119		Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	36	-	36	28	-	28	(26)	-	(26)
101 Група 311 - Усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		305369	-	305369	520930	-	520930	1938172	-	1938172
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		305369	-	305369	520930	-	520930	1938172	-	1938172
103 3400		Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	8	8	-
104 3402		Запаси в підзвітних осіб	A	545	545	-	614	614	-	6305	6305	-
105 3403		Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
106 Група 340 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		545	545	-	614	614	-	6322	6322	-
107 Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		545	545	-	614	614	-	6322	6322	-
108 3500		Витрати майбутніх періодів	A	6140	6140	-	6599	6599	-	44590	44590	-
109 Група 350 - Усього		Витрати майбутніх періодів		6140	6140	-	6599	6599	-	44590	44590	-
110 3510		Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	544	544	-	713	713	-	85	85	-
111 3519		Дебіторська заборгованість за послуги	A	17480	15039	2441	17529	15088	2441	42	42	-
112 Група 351 - Усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18024	15583	2441	18242	15801	2441	127	127	-
113 3520		Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1260	1260	-	1260	1260	-	-	-	-
114 3522		Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	16725	16725	-	16725	16725	-	188	188	-
115 Група 352 - Усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		17985	17985	-	17985	17985	-	188	188	-
116 3540		Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	726284	305429	420855	726284	305429	420855	-	-	-
117 3541		Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	109587696	109371816	215880	109587696	109371816	215880	-	-	-

(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
118	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		110313980	109677245	636735	110313980	109677245	636735	-	-	-
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	48	48	-	24	24	-	25	25	-
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7999	7999	-	7998	7998	-	1	1	-
121	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8047	8047	-	8022	8022	-	26	26	-
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3731	3730	1	3732	3731	1	2687	2687	-
123	3578	Інші нараховані доходи	A	495	187	308	431	195	236	256	82	174
124	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4226	3917	309	4163	3926	237	2943	2769	174
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	123	123	-	72	72	-	(72)	(72)	-
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1302	1281	21	1335	1290	45	(1334)	(1290)	(44)
127	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1425	1404	21	1407	1362	45	(1406)	(1362)	(44)
128	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		110369827	109730321	639506	110370398	109730940	639458	46468	46338	130
129	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3043	-	3043	3043	-	3043	-	-	-
130	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3043	-	3043	3043	-	3043	-	-	-
131	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3043	-	3043	3043	-	3043	-	-	-
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1326079	-	1326079	1321339	-	1321339	114246	-	114246
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1325399	1325399	-	1330140	1330140	-	(114246)	(114246)	-
134	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2651478	1325399	1326079	2651479	1330140	1321339	-	(114246)	114246
135	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2651478	1325399	1326079	2651479	1330140	1321339	-	(114246)	114246
136	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		113330262	111056265	2273997	113546464	111061694	2484770	1990962	(61586)	2052548
137	4300	Нематеріальні активи	A	6618	6618	-	-	-	-	334883	334883	-
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3454	3454	-	(236084)	(236084)	-
139	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		6618	6618	-	3454	3454	-	98799	98799	-
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	243	243	-	6618	6618	-	12713	12713	-
141	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		243	243	-	6618	6618	-	12713	12713	-
142	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		6861	6861	-	10072	10072	-	111512	111512	-
143	4400	Основні засоби	A	883	883	-	-	-	-	572363	572363	-
144	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	5226	5226	-	(139420)	(139420)	-
145	Група 440 - Усього	Основні засоби		883	883	-	5226	5226	-	432943	432943	-
146	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	8220	8220	-
147	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8220	8220	-
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	883	883	-	852	852	-
149	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	883	883	-	852	852	-
150	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		883	883	-	6109	6109	-	442015	442015	-
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	399	399	-	41593	41593	-
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	399	399	-	172	172	-	(32109)	(32109)	-
153	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		399	399	-	571	571	-	9484	9484	-
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	844	844	-
155	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	844	844	-
156	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		399	399	-	571	571	-	10328	10328	-
157	4600	Активи з права користування	A	3243	3243	-	3505	3505	-	127701	127701	-
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3505	3505	-	1805	1805	-	(89509)	(89509)	-
159	Група 460 - Усього	Активи з права користування		6748	6748	-	5310	5310	-	38192	38192	-

(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
160	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		6748	6748	-	5310	5310	-	38192	38192	-
161	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		14891	14891	-	22062	22062	-	602047	602047	-
162		Активи - Усього		367522136	351218224	16303912	367787192	351463953	16323239	16429489	12068821	4360668
163		Пасиви										
164		Зобов'язання										
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	365704	347510	18194	365704	347510	18194	-	-	-
166	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		365704	347510	18194	365704	347510	18194	-	-	-
167	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	49	20	29	70	-	70	2499	1004	1495
168	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		49	20	29	70	-	70	2499	1004	1495
169	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		365753	347530	18223	365774	347510	18264	2499	1004	1495
170	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		365753	347530	18223	365774	347510	18264	2499	1004	1495
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	10948	10948	-	10948	10948	-	-	-	-
174	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
175	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10948	10948	-	10948	10948	-	7	7	-
176	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10948	10948	-	10948	10948	-	8	8	-
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6435171	5743691	691480	5898807	5197496	701311	3555179	2600345	954834
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	358017	6770	351247	355005	6893	348112	11300	123	11177
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9208	9208	-	29190	29190	-	27696	27696	-
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16898	16815	83	16901	16818	83	10	10	-
181	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6819294	5776484	1042810	6299903	5250397	1049506	3594185	2628174	966011
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2818173	2815291	2882	2847047	2840200	6847	1606430	1459328	147102
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	67	67	-	32	32	-	(27)	(27)	-
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	13573	13546	27	13623	13610	13	6999	6988	11
186	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		2831813	2828904	2909	2860702	2853842	6860	1613407	1466294	147113
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2091698	1794648	297050	2161451	1842330	319121	2373558	994696	1378862
188	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1771	1771	-	1308	1308	-	1437	1437	-
189	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1107	1098	9	1129	1120	9	53	53	-
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2094576	1797517	297059	2163888	1844758	319130	2377436	998574	1378862
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	393792	294762	99030	417795	288861	128934	2294211	1395898	898313
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(140)	(139)	(1)
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	452	449	3	198	195	3	305	301	4
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	13405	12891	514	17764	17127	637	27759	26843	916
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		407649	308102	99547	435757	306183	129574	2322135	1422903	899232
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4521283	3943697	577586	4558706	3965978	592728	628930	511167	117763
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2117666	1576400	541266	2152131	1737300	414831	3174130	2748100	426030
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	69	69	-	69	69	-	-	-	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	61	61	-	59	59	-	(78)	(78)	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	29235	28855	380	34453	34154	299	22518	22302	216
203	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		6668314	5549082	1119232	6745418	5737560	1007858	3825500	3281491	544009
204	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		18821646	16260089	2561557	18505668	15992740	2512928	13732663	9797436	3935227
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6528	-	6528	12066	-	12066	303354	-	303354
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	23	-	23	41	-	41	(560)	-	(560)
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	426	-	426	556	-	556
208	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6554	-	6554	12533	-	12533	303350	-	303350
209	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		6554	-	6554	12533	-	12533	303350	-	303350

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210 2900		Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1269493	611351	658142	1269768	611620	658148	299	269	30
211 2901		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	19403	19354	49	19403	19354	49	-	-	-
212 2902		Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	59602	59602	-	59909	59909	-	507	507	-
213 2903		Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	982	784	198	1166	850	316	6356	1020	5336
214 2909		Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6797013	6270708	526305	6826030	6275477	550553	42612	9760	32852
215 Група 290 - Усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8146493	6961799	1184694	8176276	6967210	1209066	49774	11556	38218
216 2924		Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	37091	35209	1882
217 Група 292 - Усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	37091	35209	1882
218 2932		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	30746	-	30746	30746	-	30746	-	-	-
219 Група 293 - Усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		30746	-	30746	30746	-	30746	-	-	-
220 2942		Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2480	2480	-	2480	2480	-	3	3	-
221 Група 294 - Усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		2480	2480	-	2480	2480	-	3	3	-
222 Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		8179719	6964279	1215440	8209502	6969690	1239812	86868	46768	40100
223 Клас 2 - Усього		Операції з клієнтами		27018867	23235316	3783551	26738651	22973378	3765273	14122889	9844212	4278677
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	1194	1194	-	1153	1153	-	6976	6976	-
229 Група 360 - Усього		Доходи майбутніх періодів		1194	1194	-	1153	1153	-	6976	6976	-
230 3610		Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9572	9572	-	102	102	-	84	84	-
231 3615		Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3319	3249	70	3875	3827	48	45700	44847	853
232 3618		Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	683	665	18	683	665	18	-	-	-
233 3619		Кредиторська заборгованість за послуги	П	24958	19834	5124	25723	20779	4944	25616	11996	13620
234 Група 361 - Усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		38532	33320	5212	30383	25373	5010	71400	56927	14473
235 3620		Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1260	1260	-	1260	1260	-	-	-	-
236 3621		Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	83389	83389	-
237 3622		Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	18082	18082	-	17604	17604	-	7217	7217	-
238 3623		Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	8718	8718	-	3086	3086	-	3086	3086	-
239 Група 362 - Усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		28060	28060	-	21950	21950	-	93692	93692	-
240 3640		Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	726515	152340	574175	726515	152340	574175	-	-	-
241 3641		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	295336	42066	253270	295336	42066	253270	-	-	-
242 3648		Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	13	1	12	2	-	2	24	-	24
243 Група 364 - Усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1021864	194407	827457	1021853	194406	827447	24	-	24
244 3650		Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	-	2	2	-	79	79	-
245 3652		Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	33670	33670	-	33670	33670	-	33	33	-

(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
246 3653		Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7745	7745	-	7746	7746	-	1	1	-
247 3658		Забезпечення оплати відпусток	П	683	683	-	2723	2723	-	7870	7870	-
248 3659		Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	14775	14768	7	321	314	7	19293	19293	-
249 Група 365 - Усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		56875	56868	7	44462	44455	7	27276	27276	-
250 3670		Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	218	2	216	218	2	216	-	-	-
251 3678		Інші нараховані витрати	П	773	288	485	367	354	13	143	143	-
252 Група 367 - Усього		Інші нараховані витрати		991	290	701	585	356	229	143	143	-
253 3690		Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	27	-	27	19	-	19	18	-	18
254 3692		Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1531	188	1343	1476	159	1317	1413	159	1254
255 3699		Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	667	667	-
256 Група 369 - Усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1558	188	1370	1495	159	1336	2098	826	1272
257 Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		1149074	314327	834747	1121881	287852	834029	201609	185840	15769
258 3720		Кредитові суми до з'ясування	П	6535	3187	3348	6406	3184	3222	291	6	285
259 Група 372 - Усього		Кредитові суми до з'ясування		6535	3187	3348	6406	3184	3222	291	6	285
260 3739		Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	125581962	114858039	10723923	125581711	114858034	10723677	110	48	62
261 Група 373 - Усього		Транзитні рахунки		125581962	114858039	10723923	125581711	114858034	10723677	110	48	62
262 Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		125588497	114861226	10727271	125588117	114861218	10726899	401	54	347
263 3800		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	64380	-	64380
264 3801		Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(64380)	(64380)	-
265 Група 380 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(64380)	64380
266 Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(64380)	64380
267 Клас 3 - Усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		126737571	115175553	11562018	126709998	115149070	11560928	202011	121515	80496
268		Зобов'язання - Усього		154122191	138758399	15363792	153814423	138469958	15344465	14327399	9966731	4360668
269		Капітал										
270 5000		Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
271 Група 500 - Усього		Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
272 5010		Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
273 Група 501 - Усього		Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
274 5021		Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
275 Група 502 - Усього		Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
276 5031		Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	19	19	-	(5038606)	(5038606)	-
277 Група 503 - Усього		Результати минулих років		-	-	-	19	19	-	(5038606)	(5038606)	-
278 5040		Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	12896	12896	-
279 Група 504 - Усього		Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	12896	12896	-
280 Розділ 50 - Усього		Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	19	19	-	1655098	1655098	-
281 5100		Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	388206	388206	-
282 5102		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(6310)	(6310)	-
283 5102		Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	130818	130818	-	168599	168599	-	60179	60179	-

(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
284	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	A	19	19	-	-	-	-	(9)	(9)	-
285	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
286	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		130837	130837	-	168599	168599	-	442063	442063	-
287	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		130837	130837	-	168599	168599	-	442063	442063	-
288	5999	Результат діяльності	П	-	-	-	-	-	-	4929	4929	-
289	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	4929	4929	-
290	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	4929	4929	-
291	Клас 5 - Усього	Капітал банку		130837	130837	-	168618	168618	-	2102090	2102090	-
292		Капітал - Усього		130837	130837	-	168618	168618	-	2102090	2102090	-
293		Пасиви - Усього		154253028	138889236	15363792	153983041	138638576	15344465	16429489	12068821	4360668
294		Доходи										
295	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2331	2331	-	2331	2331	-
296	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78	78	-	451	451	-	373	373	-
297	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	323	323	-	323	323	-
298	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		78	78	-	3105	3105	-	3027	3027	-
299	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	546	546	-	546	546	-
300	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
301	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1031	1031	-	13142	13142	-	12112	12112	-
302	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	13	13	-	13	13	-
303	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1031	1031	-	13701	13701	-	12670	12670	-
304	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
306	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	395	395	-	4463	4463	-	4071	4071	-
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(20)	(20)	-
308	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	436	436	-	5907	5907	-	5491	5491	-
309	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		831	831	-	10370	10370	-	9539	9539	-
310	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1940	1940	-	27176	27176	-	25236	25236	-
311	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1639	1639	-	46755	46755	-	45117	45117	-
312	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5178	5178	-	5178	5178	-
313	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	234	234	-	17912	17912	-	17678	17678	-

(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
314 6128		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	63298	63298	-	63298	63298	-
315	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1873	1873	-	133143	133143	-	131271	131271	-
316	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1873	1873	-	133143	133143	-	131271	131271	-
317 6204		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	280137	280137	-	278711	278711	-	(1785)	(1785)	-
318 6204		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	359	359	-
319	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		280137	280137	-	278711	278711	-	(1426)	(1426)	-
320 6214		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(434)	(434)	-
321 6214		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1879	1879	-	4248	4248	-	2802	2802	-
322	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1879	1879	-	4248	4248	-	2368	2368	-
323 6226		Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	56	56	-	-	-	-	(56)	(56)	-
324	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		56	56	-	-	-	-	(56)	(56)	-
325	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		282072	282072	-	282959	282959	-	886	886	-
326 6360		Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	601	601	-	601	601	-
327	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	601	601	-	601	601	-
328 6393		Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	50	50	-	-	-	-	(50)	(50)	-
329 6395		Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	18	18	-
330 6397		Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	38	38	-	38	38	-
331 6398		Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	7	7	-	7	7	-
332 6399		Інші операційні доходи	П	-	-	-	9	9	-	9	9	-
333	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		50	50	-	72	72	-	22	22	-
334	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		50	50	-	673	673	-	623	623	-
335 6499		Інші доходи	П	-	-	-	4	4	-	4	4	-
336	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	4	4	-	4	4	-
337	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	4	4	-	4	4	-
338 6500		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	2	2	-	2	2	-
339 6509		Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2603	2603	-	2603	2603	-
340	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2605	2605	-	2605	2605	-
341 6510		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	8756	8756	-	8756	8756	-
342 6513		Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	60	60	-	60	60	-
343 6514		Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1341	1341	-	1341	1341	-
344 6518		Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	171	171	-	171	171	-
345 6519		Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1076	1076	-	1076	1076	-
346	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	11404	11404	-	11404	11404	-
347	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		-	-	-	14009	14009	-	14009	14009	-
348 6712		Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	350	350	-	350	350	-
349	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	350	350	-	350	350	-
350	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	350	350	-	350	350	-

(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
351		Доходи - Усього		285935	285935	-	458314	458314	-	172379	172379	-
352		Витрати										
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16889	16889	-	48	48	-	16841	16841	-
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13654	13654	-	68	68	-	13588	13588	-
355	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
356	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	682	682	-	-	-	-	682	682	-
357	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31225	31225	-	116	116	-	31110	31110	-
358	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1129	1129	-	-	-	-	1129	1129	-
359	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	17887	17887	-	445	445	-	17449	17449	-
360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
361	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		19016	19016	-	445	445	-	18571	18571	-
362	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	449	449	-	-	-	-	449	449	-
363	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		449	449	-	-	-	-	449	449	-
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5607	5607	-	-	-	-	5607	5607	-
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	28901	28901	-	61	61	-	28840	28840	-
366	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		34508	34508	-	61	61	-	34447	34447	-
367	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		85198	85198	-	622	622	-	84577	84577	-
368	7300	Витрати на СЕП	A	145	145	-	-	-	-	145	145	-
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	149	149	-	-	-	-	149	149	-
370	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		294	294	-	-	-	-	294	294	-
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	32	32	-	-	-	-	32	32	-
372	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		32	32	-	-	-	-	32	32	-
373	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	156	156	-	-	-	-	156	156	-
374	7392	Витрати на аудит	A	670	670	-	-	-	-	670	670	-
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	132	132	-	-	-	-	132	132	-
376	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	332	332	-	-	-	-	332	332	-
377	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	-	-	-	-	1	1	-
378	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	44	44	-	-	-	-	44	44	-
379	7399	Інші операційні витрати	A	2644	2644	-	-	-	-	2644	2644	-
380	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3979	3979	-	-	-	-	3979	3979	-
381	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4305	4305	-	-	-	-	4305	4305	-
382	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23143	23143	-	-	-	-	23143	23143	-
383	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4912	4912	-	-	-	-	4912	4912	-
384	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40	40	-	-	-	-	40	40	-
385	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	23	23	-	-	-	-	23	23	-
386	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	413	413	-	-	-	-	413	413	-

(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
387	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		28531	28531	-	-	-	-	28531	28531	-
388	7410	Податок на додану вартість	A	782	782	-	107	107	-	675	675	-
389	7411	Податок на землю	A	62	62	-	-	-	-	62	62	-
390	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3086	3086	-	-	-	-	3086	3086	-
391	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3930	3930	-	107	107	-	3823	3823	-
393	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19385	19385	-	-	-	-	19385	19385	-
394	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	96	96	-	-	-	-	96	96	-
395	7423	Амортизація	A	8853	8853	-	-	-	-	8853	8853	-
396	7424	Амортизація активів з права користування	A	1682	1682	-	-	-	-	1682	1682	-
397	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		30016	30016	-	-	-	-	30016	30016	-
398	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2012	2012	-	179	179	-	1833	1833	-
399	7431	Господарські витрати	A	123	123	-	-	-	-	123	123	-
400	7432	Витрати на охорону	A	700	700	-	-	-	-	700	700	-
401	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	801	801	-	-	-	-	801	801	-
402	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3636	3636	-	179	179	-	3457	3457	-
403	7450	Поштово-телефонні витрати	A	659	659	-	4	4	-	655	655	-
404	7452	Витрати на відрядження	A	22	22	-	-	-	-	22	22	-
405	7454	Представницькі витрати	A	8	8	-	-	-	-	8	8	-
406	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	79	79	-	-	-	-	79	79	-
407	7457	Інші адміністративні витрати	A	2717	2717	-	-	-	-	2717	2717	-
408	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		3485	3485	-	4	4	-	3481	3481	-
409	7499	Інші витрати	A	413	413	-	-	-	-	413	413	-
410	Група 749 - Усього	Інші витрати		413	413	-	-	-	-	413	413	-
411	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		70011	70011	-	290	290	-	69721	69721	-
412	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5990	5990	-	1280	1280	-	4710	4710	-
413	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	7509	Інші комісійні витрати	A	1444	1444	-	-	-	-	1444	1444	-
415	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7434	7434	-	1280	1280	-	6154	6154	-
416	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7434	7434	-	1280	1280	-	6154	6154	-
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1029	1029	-	998	998	-	33	33	-
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	620	620	-
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	170753	170753	-	174649	174649	-	(4515)	(4515)	-
421	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28762	28762	-	23937	23937	-	4825	4825	-
422	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	72	72	-	123	123	-	(59)	(59)	-
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1431	1431	-	1530	1530	-	(99)	(99)	-
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4201	4201	-	3579	3579	-	628	628	-
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
428	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		206248	206248	-	204816	204816	-	1433	1433	-
429	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		206248	206248	-	204816	204816	-	1433	1433	-
430	7900	Податок на прибуток	A	1260	1260	-	-	-	-	1260	1260	-
431	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1260	1260	-	-	-	-	1260	1260	-
432	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1260	1260	-	-	-	-	1260	1260	-
433		Витрати - Усього		374456	374456	-	207008	207008	-	167450	167450	-

(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
434		Позабалансові рахунки										
435		Позабалансові активи										
436 9000		Надані гарантії	A	430	-	430	181	-	181	9224	-	9224
437 Група 900 - Усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		430	-	430	181	-	181	9224	-	9224
438 Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		430	-	430	181	-	181	9224	-	9224
439 9122		Непокриті акредитиви	A	3814	-	3814	32342	-	32342	51242	-	51242
440 9129		Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	371452	158934	212518	357306	175758	181548	1164780	282920	881860
441 Група 912 - Усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		375266	158934	216332	389648	175758	213890	1216022	282920	933102
442 Розділ 91 - Усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		375266	158934	216332	389648	175758	213890	1216022	282920	933102
443 9200		Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	726511	152298	574213	726513	152298	574215	-	-	-
444 Група 920 - Усього		Валюта та банківські метали до отримання		726511	152298	574213	726513	152298	574215	-	-	-
445 Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		726511	152298	574213	726513	152298	574215	-	-	-
446 9350		Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	466137	-	466137	466137	-	466137	-	-	-
447 Група 935 - Усього		Активи до отримання		466137	-	466137	466137	-	466137	-	-	-
448 Розділ 93 - Усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		466137	-	466137	466137	-	466137	-	-	-
449 9500		Отримана застава	A	70892	41654	29238	97836	85134	12702	3608163	2968007	640156
450 Група 950 - Усього		Отримана застава		70892	41654	29238	97836	85134	12702	3608163	2968007	640156
451 9520		Земельні ділянки	A	-	-	-	5572	5572	-	82483	82483	-
452 9521		Нерухоме майно житлового призначення	A	10302	10302	-	23836	23836	-	2220878	2220878	-
453 9523		Інші об'єкти нерухомого майна	A	465	465	-	23283	23283	-	571811	571811	-
454 Група 952 - Усього		Іпотека		10767	10767	-	52691	52691	-	2875172	2875172	-
455 Розділ 95 - Усього		Інші зобов'язання і вимоги		81659	52421	29238	150527	137825	12702	6483335	5843179	640156
456 9601		Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	6121	-	6121	4281	59	4222	191703	12741	178962
457 Група 960 - Усього		Не сплачені в строк доходи		6121	-	6121	4281	59	4222	191703	12741	178962
458 9611		Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	16282	-	16282	11846	109	11737	555356	83659	471697
459 9615		Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	60	60	-	-	-	-	3706	3706	-
460 9617		Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	816	-	816	146	-	146	7366	4080	3286
461 9618		Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
462 Група 961 - Усього		Списана у збиток заборгованість за активами		17158	60	17098	11992	109	11883	566430	91447	474983
463 Розділ 96 - Усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		23279	60	23219	16273	168	16105	758133	104188	653945
464 9703		Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
465 Група 970 - Усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
466 Розділ 97 - Усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
467 9809		Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
468 Група 980 - Усього		Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-
469 9811		Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
470 9812		Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471 9819		Інші цінності і документи	A	184	183	1	1881	1881	-	1550	1534	16
472 Група 981 - Усього		Інші цінності і документи		184	183	1	1881	1881	-	1255705	1255689	16
473 9820		Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
474 9821		Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
475 Група 982 - Усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
476 9830		Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	11368	-	11368	11842	-	11842	434	-	434
477 9831		Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5540	-	5540	2742	-	2742	4197	-	4197
478 Група 983 - Усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		16908	-	16908	14584	-	14584	4631	-	4631
479 9892		Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	114	114	-
480 9893		Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481 9898		Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	-	3	3	-	4	4	-
482 9899		Інші цінності та документи в дорозі	A	6446	-	6446	5484	-	5484	2262	-	2262
483 Група 989 - Усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		6449	3	6446	5488	4	5484	2380	118	2262
484 Розділ 98 - Усього		Облік інших цінностей та документів		23541	186	23355	21953	1885	20068	1262736	1255827	6909

(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
485		Позабалансові 90-98А - Усього		1696823	363899	1332924	1771232	467934	1303298	9729514	7486178	2243336
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	3206854	782363	2424491	2994302	694405	2299897	8286352	2092271	6194081
487	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3206854	782363	2424491	2994302	694405	2299897	8286352	2092271	6194081
488	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	544217	544217	-	544217	544217	-	-	-	-
489	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		544217	544217	-	544217	544217	-	-	-	-
490	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3751071	1326580	2424491	3538519	1238622	2299897	8286352	2092271	6194081
491		Позабал.контррах.(А) - Усього		3751071	1326580	2424491	3538519	1238622	2299897	8286352	2092271	6194081
492		Позабалансові активи - Усього		5447894	1690479	3757415	5309751	1706556	3603195	18015866	9578449	8437417
493		Позабалансові пасиви										
494	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
495	9031	Отримані гарантії	П	151826	25336	126490	281375	11065	270310	8284966	2090885	6194081
496	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		151826	25336	126490	281375	11065	270310	8285966	2091885	6194081
497	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		151826	25336	126490	281375	11065	270310	8285966	2091885	6194081
498	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	726333	305415	420918	726333	305415	420918	-	-	-
499	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		726333	305415	420918	726333	305415	420918	-	-	-
500	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		726333	305415	420918	726333	305415	420918	-	-	-
501	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	466137	-	466137	466137	-	466137	-	-	-
502	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		466137	-	466137	466137	-	466137	-	-	-
503	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		466137	-	466137	466137	-	466137	-	-	-
504		Позабалансові 90-98П - Усього		1344296	330751	1013545	1473845	316480	1157365	8285966	2091885	6194081
505	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7708966	6126484	1582482
506	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7708966	6126484	1582482
507	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	20942	2048	18894	29536	242	29294	2020934	1360080	660854
508	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		20942	2048	18894	29536	242	29294	2020934	1360080	660854
509	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		20942	2048	18894	29536	242	29294	9729900	7486564	2243336
510		Позабал.контррах.(П) - Усього		20942	2048	18894	29536	242	29294	9729900	7486564	2243336
511		Позабалансові пасиви - Усього		1365238	332799	1032439	1503381	316722	1186659	18015866	9578449	8437417
512		Позабалансові обороти - Усього		6813132	2023278	4789854	6813132	2023278	4789854	-	-	-

12 лютого 2026

Голова Правління _____ **Бабасв Семен Завлусвич**

Головний бухгалтер _____ **Барановська Ганна Станіславівна**