

Оборотно-сальдовий баланс 380838 Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.01.2026 року (з урахуванням коригуючих проводок за 2025 рік)

(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	-	-	-	-	-	-	64752	36901	27851
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	-	-	-	-	-	-	57898	27245	30653
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	-	-	-	-	-	-	88863	88863	-
5	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		-	-	-	-	-	-	211513	153009	58504
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	-	-	-	-	-	-	(1438)	(757)	(681)
7	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		-	-	-	-	-	-	(1438)	(757)	(681)
8	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		-	-	-	-	-	-	210075	152252	57823
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	865479	865479	-
10	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному	A	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
11	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		-	-	-	-	-	-	873479	873479	-
12	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		-	-	-	-	-	-	873479	873479	-
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	2972507	2972507	-
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6141	6141	-	-	-	-	33626	33626	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(5242)	(5242)	-
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	9333	9333	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(17132)	(17132)	-
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	119402	119402	-
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	6141	6141	-	(30043)	(30043)	-
20	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		6141	6141	-	6141	6141	-	3082451	3082451	-
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	1380000	1380000	-
22	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	307	307	-
23	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(85)	(85)	-
24	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	53801	53801	-

(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	
25	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	1434023	1434023	-
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	4700000	4700000	-
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	1996	1996	-
28	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	4701996	4701996	-
29	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		6141	6141	-	6141	6141	-	-	9218470	9218470	-
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	-	-	-	-	-	-	-	1094827	31	1094796
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	-	-	-	-	-	-	-	320	-	320
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	-	(988)	-	(988)
33	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		-	-	-	-	-	-	-	1094159	31	1094128
34	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	323225	-	323225
35	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	126	-	126
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)
38	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	323360	-	323360
39	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		-	-	-	-	-	-	-	1417519	31	1417488
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	-	52	50	2
41	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	-	52	50	2
42	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	-	52	50	2
43	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		6141	6141	-	6141	6141	-	-	11719595	10244282	1475313
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	1445694	695989	749705
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	168	3	165
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(1055)	(306)	(749)
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	17643	16381	1262
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(139281)	(2610)	(136671)
49	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	1323169	709457	613712
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	770	770	-

(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	
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	67	67	-
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	-
54	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	817	817	-
55	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	1323986	710274	613712
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	250312	250241	71
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	471	471	-
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(6526)	(6526)	-
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	5817	5817	-
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(26663)	(26595)	(68)
61	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	223411	223408	3
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	513191	505570	7621
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(2149)	(2135)	(14)
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	10415	10343	72
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	2597	2532	65
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(10016)	(9051)	(965)
67	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	514038	507259	6779
68	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	737449	730667	6782
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	-	32626	32626	-
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	-	-	-	-	-	-	-	451	451	-
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	(83)	(83)	-
72	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	-	32994	32994	-
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	-	40	40	-
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	-	40	40	-
76	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	-	33034	33034	-
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	-	-	-	-	-	-	-	4159	913	3246
78	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	4159	913	3246

(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	
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(2254)	(726)	(1528)
80	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	(2254)	(726)	(1528)
81	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	1905	187	1718
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	-	42714	25035	17679
83	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	42714	25035	17679
84	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	42714	25035	17679
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	-	2139088	1499197	639891
86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	-	34	34	-
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
88	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	-	1770199	-	1770199
90	3113	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	-	398852	-	398852
91	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	-	114	-	114
92	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(276)	-	(276)
93	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(15119)	-	(15119)
94	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(34)	-	(34)
95	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	2153736	-	2153736
96	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		-	-	-	-	-	-	-	2153736	-	2153736
97	3400	Запаси на складі	А	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	-	-	-	-	-	-	-	6373	6373	-
99	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
100	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	-	6390	6390	-
101	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	-	6390	6390	-
102	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	-	-	-	-	45050	45050	-
103	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	-	45050	45050	-
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	-	-	-	-	-	-	-	255	255	-
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	-	-	-	-	-	-	-	91	91	-
106	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	-	346	346	-

(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	
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	188	188	-
108	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		-	-	-	-	-	-	-	188	188	-
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	-	2687	2687	-
110	3578	Інші нараховані доходи	A	-	-	-	-	-	-	-	192	90	102
111	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		-	-	-	-	-	-	-	2879	2777	102
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(123)	(123)	-
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(1301)	(1281)	(20)
114	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		-	-	-	-	-	-	-	(1424)	(1404)	(20)
115	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		-	-	-	-	-	-	-	47039	46957	82
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	-	114596	-	114596
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	(114596)	(114596)	-
118	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(114596)	114596
119	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(114596)	114596
120	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		-	-	-	-	-	-	-	2207165	(61249)	2268414
121	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	-	328265	328265	-
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	-	(232630)	(232630)	-
123	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	95635	95635	-
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	-	19089	19089	-
125	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	19089	19089	-
126	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	114724	114724	-
127	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	-	571480	571480	-
128	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	(134193)	(134193)	-
129	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	-	-	-	-	437287	437287	-
130	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	-	8220	8220	-
131	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	-	8220	8220	-
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	-	1736	1736	-
133	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	-	1736	1736	-
134	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	-	-	-	-	447243	447243	-
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	-	41992	41992	-
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	-	(32336)	(32336)	-
137	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	9656	9656	-
138	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	-	844	844	-
139	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	-	844	844	-
140	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	10500	10500	-
141	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	-	127963	127963	-
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	-	-	-	-	(91209)	(91209)	-
143	Група 460 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	-	36754	36754	-

(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	
144	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	-	36754	36754	-
145	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		-	-	-	-	-	-	-	609221	609221	-
146		Активи - Усього		6141	6141	-	6141	6141	-	16675069	12291451	4383618	
147		Пасиви											
148		Зобов'язання											
149	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	2479	1024	1455
150	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		-	-	-	-	-	-	-	2479	1024	1455
151	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	-	2479	1024	1455
152	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		-	-	-	-	-	-	-	2479	1024	1455
153	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
154	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
155	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
156	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
157	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	4089805	3144802	945003
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	14312	-	14312
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	7714	7714	-
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
162	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	-	4111839	3152524	959315
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	1577556	1434418	143138
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	-	(23)	(23)	-
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	36	36	-
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	6950	6925	25
167	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	-	1584519	1441356	143163
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	2303822	947030	1356792
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	-	1900	1900	-
170	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-
172	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	-	2308140	951348	1356792
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	2270209	1401799	868410
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	-	(138)	(138)	-
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	557	553	4
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	23399	22607	792
177	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	-	2294027	1424821	869206
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	591506	488885	102621
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	3139664	2587200	552464
180	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	-	(77)	(77)	-

(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	
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	17301	17004	297	
184	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		-	-	-	-	-	-	3748394	3093012	655382	
185	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	14046919	10063061	3983858	
186	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	297817	-	297817	
187	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(577)	-	(577)	
188	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	134	-	134	
189	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	297374	-	297374	
190	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		-	-	-	-	-	-	297374	-	297374	
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	-	-	-	-	-	-	24	-	24	
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	-	-	-	-	-	-	200	200	-	
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	6173	955	5218	
194	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	13594	4991	8603	
195	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	19991	6146	13845	
196	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	19324	18916	408	
197	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	19324	18916	408	
198	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-	
199	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-	
200	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	39318	25065	14253	
201	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	14383619	10088134	4295485	
202	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
203	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
205	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	-	-	-	-	-	-	7017	7017	-	
207	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	7017	7017	-	
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	-	-	-	-	-	-	9554	9554	-	
209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	45145	44270	875	
210	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	-	-	-	-	-	-	24852	11051	13801	
211	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	79551	64875	14676	
212	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	1535	1535	-	84924	84924	-	
213	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	7696	7696	-	

(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	
214	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	8718	8718	-
215	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		-	-	-	1535	1535	-	-	101338	101338	-
216	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	-	-	-	-	36	1	35
217	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		-	-	-	-	-	-	-	36	1	35
218	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	-	79	79	-
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	-	-	-	-	-	-	-	33	33	-
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	-	5830	5830	-
222	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	-	-	-	-	33747	33747	-
223	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		-	-	-	-	-	-	-	39689	39689	-
224	3678	Інші нараховані витрати	П	-	-	-	-	-	-	-	549	77	472
225	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		-	-	-	-	-	-	-	549	77	472
226	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	-	-	-	-	-	-	-	26	-	26
227	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	-	1468	188	1280
228	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	-	667	667	-
229	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	-	2161	855	1306
230	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		-	-	-	1535	1535	-	-	230341	213852	16489
231	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	-	-	-	-	-	-	-	419	8	411
232	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		-	-	-	-	-	-	-	419	8	411
233	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	-	361	54	307
234	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	-	361	54	307
235	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	-	780	62	718
236	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	69471	-	69471
237	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(69471)	(69471)	-
238	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(69471)	69471
239	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(69471)	69471
240	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		-	-	-	1535	1535	-	-	231122	144444	86678
241		Зобов'язання - Усього		-	-	-	1535	1535	-	-	14617220	10233602	4383618
242		Капітал											
243	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
244	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
245	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
246	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
247	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
248	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
249	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	-	(5038625)	(5038625)	-
250	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	-	(5038625)	(5038625)	-
251	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1642183	1642183	-
252	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	388206	388206	-

(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	
253	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	-	(7845)	(7845)	-
254	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1535	1535	-	6141	6141	-	-	28539	28539	-
255	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	A	-	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
256	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	-	-	-	-	19	19	-
257	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
258	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1535	1535	-	6141	6141	-	-	408907	408907	-
259	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1535	1535	-	6141	6141	-	-	408907	408907	-
260	5999	Результат діяльності	П	-	-	-	-	-	-	-	6755	6755	-
261	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	6755	6755	-
262	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	6755	6755	-
263	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1535	1535	-	6141	6141	-	-	2057849	2057849	-
264		Капітал - Усього		1535	1535	-	6141	6141	-	-	2057849	2057849	-
265		Пасиви - Усього		1535	1535	-	7676	7676	-	-	16675069	12291451	4383618
266		Доходи											
267	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	26190	26190	-
268	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	1812	1812	-
269	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	145	145	-
270	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	1936	1936	-
271	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	5377	5377	-
272	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	-	-	-	-	35460	35460	-
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	4778	4778	-
274	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	(831)	(831)	-
275	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	155005	155005	-
276	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	272	272	-
277	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	159224	159224	-
278	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	(184)	(184)	-

(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
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	49394	49394	-
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(230)	(230)	-
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	61895	61895	-
283	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	110875	110875	-
284	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	305559	305559	-
285	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	409345	409345	-
286	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	60678	60678	-
287	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	263038	263038	-
288	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	356776	356776	-
289	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	-	-	-	1089837	1089837	-
290	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	1089837	1089837	-
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(4581)	(4581)	-
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	570	570	-
293	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		-	-	-	-	-	-	(4011)	(4011)	-
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(7264)	(7264)	-
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	40801	40801	-
296	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	33537	33537	-
297	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
298	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
299	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	28825	28825	-
300	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	904	904	-
301	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	904	904	-
302	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
303	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	2	2	-
304	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	1296	1296	-
305	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	1296	1296	-
306	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	17	17	-
307	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	320	320	-
308	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	-	-	-	-	-	-	177	177	-
309	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	3022	3022	-

(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	
310	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	-	-	-	-	461	461	-
311	6398	Дохід під час першого визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	305	305	-
312	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	-	3841	3841	-
313	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	-	8143	8143	-
314	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	-	10345	10345	-
315	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	88	88	-
316	6499	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	-	572	572	-
317	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	-	660	660	-
318	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	-	660	660	-
319	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	-	-	-	-	339	339	-
320	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	-	29175	29175	-
321	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	-	29514	29514	-
322	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	-	110587	110587	-
323	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	-	1083	1083	-
324	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	-	52575	52575	-
325	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	-	2203	2203	-
326	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	-	11926	11926	-
327	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	-	-	-	-	178374	178374	-
328	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		-	-	-	-	-	-	-	207888	207888	-
329	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	-	10258	10258	-
330	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
331	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	-	10259	10259	-
332	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	-	10259	10259	-
333		Доходи - Усього		-	-	-	-	-	-	-	1653373	1653373	-
334		Витрати											
335	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	105742	105742	-
338	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	75446	75446	-
339	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
340	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	-	-	-	-	-	-	-	8480	8480	-
341	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	189667	189667	-
342	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	-	13188	13188	-
343	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	-	162869	162869	-
344	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	(28)	(28)	-

(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	
345	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	-	-	-	-	-	-	-	434	434	-
346	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		-	-	-	-	-	-	-	176463	176463	-
347	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	-	-	-	-	-	-	-	6225	6225	-
348	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		-	-	-	-	-	-	-	6225	6225	-
349	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	-	-	-	-	-	-	-	42732	42732	-
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	-	-	-	-	-	-	-	249849	249849	-
351	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		-	-	-	-	-	-	-	292581	292581	-
352	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	664936	664936	-
353	7300	Витрати на СЕП	A	-	-	-	-	-	-	-	1707	1707	-
354	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	-	-	-	-	-	-	-	1970	1970	-
355	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		-	-	-	-	-	-	-	3677	3677	-
356	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	-	2921	2921	-
357	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	2921	2921	-
358	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	-	-	-	-	-	-	-	1970	1970	-
359	7392	Витрати на аудит	A	-	-	-	-	-	-	-	9642	9642	-
360	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	-	-	-	-	-	-	-	778	778	-
361	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	-	1473	1473	-
362	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	-	-	-	-	-	-	-	3671	3671	-
363	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	-	204	204	-
364	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	-	1759	1759	-
365	7399	Інші операційні витрати	A	-	-	-	-	-	-	-	39967	39967	-
366	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	-	59464	59464	-
367	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	-	66062	66062	-
368	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	-	-	-	-	-	-	-	269072	269072	-
369	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	-	-	-	-	-	-	-	55501	55501	-
370	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	-	333	333	-
371	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	-	-	-	-	-	-	-	1095	1095	-
372	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	-	79	79	-
373	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	-	-	-	-	-	-	-	4062	4062	-
374	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		-	-	-	-	-	-	-	330142	330142	-
375	7410	Податок на додану вартість	A	-	-	-	-	-	-	-	7910	7910	-
376	7411	Податок на землю	A	-	-	-	-	-	-	-	688	688	-
377	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	-	37661	37661	-
378	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	1191	1191	-
379	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		-	-	-	-	-	-	-	47450	47450	-

(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
426	9000	Надані гарантії	A	-	-	-	-	-	-	8974	-	8974
427	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		-	-	-	-	-	-	8974	-	8974
428	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		-	-	-	-	-	-	8974	-	8974
429	9122	Непокриті акредитиви	A	-	-	-	-	-	-	79770	-	79770
430	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	1150637	299747	850890
431	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		-	-	-	-	-	-	1230407	299747	930660
432	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		-	-	-	-	-	-	1230407	299747	930660
433	9500	Отримана застава	A	-	-	-	-	-	-	3635107	3011487	623620
434	Група 950 - Усього	Отримана застава		-	-	-	-	-	-	3635107	3011487	623620
435	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	88055	88055	-
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	-	-	-	2234412	2234412	-
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	594629	594629	-
438	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	-	-	-	2917096	2917096	-
439	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	6552203	5928583	623620
440	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	-	-	-	-	-	-	189863	12800	177063
441	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		-	-	-	-	-	-	189863	12800	177063
442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	-	-	-	-	-	-	550920	83768	467152
443	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	3646	3646	-
444	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	6696	4080	2616
445	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
446	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		-	-	-	-	-	-	561264	91496	469768
447	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		-	-	-	-	-	-	751127	104296	646831
448	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
449	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
450	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
452	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-
453	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
454	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	3247	3231	16
456	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	1257402	1257386	16
457	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
458	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
459	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
460	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	-	-	-	-	-	-	908	-	908
461	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	-	-	-	-	-	-	1399	-	1399
462	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		-	-	-	-	-	-	2307	-	2307
463	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	115	115	-
464	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
465	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	1300	-	1300
466	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		-	-	-	-	-	-	1419	119	1300
467	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		-	-	-	-	-	-	1261148	1257525	3623
468		Позабалансові 90-98А - Усього		-	-	-	-	-	-	9803923	7590215	2213708
469	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8156803	2106542	6050261
470	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8156803	2106542	6050261
471	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	8156803	2106542	6050261
472		Позабал.контррах.(А) - Усього		-	-	-	-	-	-	8156803	2106542	6050261
473		Позабалансові активи - Усього		-	-	-	-	-	-	17960726	9696757	8263969
474		Позабалансові пасиви		-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
476	9031	Отримані гарантії	П	-	-	-	-	-	-	8155418	2105158	6050260
477	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		-	-	-	-	-	-	8156418	2106158	6050260
478	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		-	-	-	-	-	-	8156418	2106158	6050260
479		Позабалансові 90-98П - Усього		-	-	-	-	-	-	8156418	2106158	6050260
480	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7791968	6228713	1563255

(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	
481	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	-	7791968	6228713	1563255
482	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	-	2012340	1361886	650454
483	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	-	2012340	1361886	650454
484	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	-	9804308	7590599	2213709
485		Позабал.контрах.(П) - Усього		-	-	-	-	-	-	-	9804308	7590599	2213709
486		Позабалансові пасиви - Усього		-	-	-	-	-	-	-	17960726	9696757	8263969
487		Позабалансові обороти - Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20 квітня 2026

Голова Правління

Бабасє Семен Завлусвич

Головний бухгалтер

Барановська Ганна Станіславівна