

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 липня 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	389324	329728	59596	388682	330798	57884	61935	27930	34005
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	920020	699088	220932	883350	679227	204123	97118	49630	47488
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	578879	578879	-	574536	574536	-	94787	94787	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	924573	848157	76416	930745	853962	76783	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2812796	2455852	356944	2777313	2438523	338790	253840	172347	81493
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	15	-	15	16	-	16	(1463)	(757)	(706)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		15	-	15	16	-	16	(1463)	(757)	(706)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2812811	2455852	356959	2777329	2438523	338806	252377	171590	80787
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	81195857	81195857	-	80801936	80801936	-	802751	802751	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	8647	8647	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		81195857	81195857	-	80801936	80801936	-	811398	811398	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		81195857	81195857	-	80801936	80801936	-	811398	811398	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	614056	614056	-	1058483	1058483	-	3634855	3634855	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	397292	397292	-	415801	415801	-	86118	86118	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(4569)	(4569)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2752	2752	-	5020	5020	-	20694	20694	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(10473)	(10473)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	66877	66877	-	108735	108735	-	148745	148745	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	32180	32180	-	26390	26390	-	(26390)	(26390)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1113157	1113157	-	1614429	1614429	-	3848980	3848980	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22000	22000	-	-	-	-	1539000	1539000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	972	972	-	805	805	-	972	972	-

(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
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	92	92	-	54	54	-	(306)	(306)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	23279	23279	-	-	-	-	49591	49591	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		46343	46343	-	859	859	-	1589257	1589257	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69700000	69700000	-	69100000	69100000	-	4400000	4400000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41014	41014	-	43891	43891	-	1808	1808	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		69741014	69741014	-	69143891	69143891	-	4401808	4401808	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		70900514	70900514	-	70759179	70759179	-	9840045	9840045	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7896855	208755	7688100	7995809	205812	7789997	721958	7529	714429
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4036	-	4036	3966	-	3966	628	-	628
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1030	37	993	1051	60	991	(1046)	(60)	(986)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		7901921	208792	7693129	8000826	205872	7794954	721540	7469	714071
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5642221	-	5642221	5638726	-	5638726	269087	-	269087
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207331	-	207331	208059	-	208059	40576	-	40576
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	855	-	855	921	-	921	36	-	36
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		5850408	-	5850408	5847707	-	5847707	309698	-	309698
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		13752329	208792	13543537	13848533	205872	13642661	1031238	7469	1023769
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	136559	53644	82915	136559	53644	82915	-	-	-
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1188	-	1188	1188	-	1188	-	-	-
44	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		137747	53644	84103	137747	53644	84103	-	-	-
45	1832	Кошти банків у розрахунках	А	875023	-	875023	875023	-	875023	52	50	2
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		875023	-	875023	875023	-	875023	52	50	2
47	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1012770	53644	959126	1012770	53644	959126	52	50	2
48	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		169674281	154814659	14859622	169199747	154259154	14940593	11935110	10830552	1104558
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	266870	193794	73076	206534	132794	73740	1561660	833860	727800

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	191	42	149
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7049	6924	125	6933	6842	91	(666)	(141)	(525)
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15413	10912	4501	14115	10983	3132	22182	15112	7070
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144391	3360	141031	181642	3172	178470	(181362)	(3172)	(178190)
54	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		433723	214990	218733	409224	153791	255433	1402005	845701	556304
55	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	39	39	-	536	536	-
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	-	9	9	-	46	46	-
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	-	8	8	-	(8)	(8)	-
59	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17	17	-	56	56	-	565	565	-
60	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		433740	215007	218733	409280	153847	255433	1402570	846266	556304
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15907	15903	4	13854	13851	3	249214	249118	96
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	244	244	-
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	395	395	-	549	549	-	(7133)	(7133)	-
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4667	4667	-	5059	5059	-	4548	4548	-
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21562	21472	90	19498	19403	95	(21207)	(21115)	(92)
66	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42531	42437	94	38960	38862	98	225666	225662	4
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1993	1783	210	15589	15284	305	462308	455286	7022
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	863	858	5	667	664	3	11743	11667	76
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1529)	(1518)	(11)

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4795	4732	63	5000	4935	65	2411	2355	56
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10586	8275	2311	11046	8785	2261	(11014)	(8801)	(2213)
72	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18237	15648	2589	32302	29668	2634	463919	458989	4930
73	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60768	58085	2683	71262	68530	2732	689585	684651	4934
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	31817	31817	-
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	495	495	-	500	500	-	495	495	-
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	88	88	-	47	47	-	(47)	(47)	-
77	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		583	583	-	547	547	-	32265	32265	-
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	6	6	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		583	583	-	547	547	-	32271	32271	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4966	575	4391	4217	519	3698	4665	959	3706
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4966	575	4391	4217	519	3698	4665	959	3706
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2281	724	1557	2429	734	1695	(2395)	(734)	(1661)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2281	724	1557	2429	734	1695	(2395)	(734)	(1661)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7247	1299	5948	6646	1253	5393	2270	225	2045
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	508006	508006	-	508006	508006	-	-	-	-
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5769236	5042519	726717	5760236	5036354	723882	58986	37827	21159
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6277242	5550525	726717	6268242	5544360	723882	58986	37827	21159
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6277242	5550525	726717	6268242	5544360	723882	58986	37827	21159
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6779580	5825499	954081	6755977	5768537	987440	2185682	1601240	584442
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	27741	-	27741	10266	-	10266	1345434	-	1345434
96	3113	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	492196	-	492196	446686	-	446686	1125672	-	1125672
97	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3961	-	3961	3830	-	3830	(1191)	-	(1191)
98	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5814	-	5814	5487	-	5487	(17228)	-	(17228)

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	36	-	36	40	-	40	(39)	-	(39)
100	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		529748	-	529748	466309	-	466309	2452648	-	2452648
101	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		529748	-	529748	466309	-	466309	2452648	-	2452648
102	3400	Запаси на складі	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	6404	6404	-	6460	6460	-	6114	6114	-
104	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
105	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	66119	66119	-	-	-	-	66119	66119	-
106	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		72523	72523	-	6460	6460	-	72249	72249	-
107	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		72523	72523	-	6460	6460	-	72249	72249	-
108	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5532	5532	-	10150	10150	-	31202	31202	-
109	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		5532	5532	-	10150	10150	-	31202	31202	-
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2428	2428	-	2156	2156	-	3498	3498	-
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	16838	13165	3673	16799	13126	3673	81	81	-
112	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19266	15593	3673	18955	15282	3673	3579	3579	-
113	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1277	1277	-	1355	1355	-	-	-	-
114	3521	Відстрочений податковий актив	А	1718	1718	-	1718	1718	-	-	-	-
115	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	11400	11400	-	11400	11400	-	197	197	-
116	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14395	14395	-	14473	14473	-	197	197	-
117	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	757284	306935	450349	757284	306935	450349	-	-	-
118	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	70816777	70350044	466733	70816777	70350044	466733	-	-	-
119	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		71574061	70656979	917082	71574061	70656979	917082	-	-	-
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	306	287	19	332	313	19	68	68	-
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	9922	9922	-	9922	9922	-	-	-	-
122	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10228	10209	19	10254	10235	19	68	68	-
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4625	4618	7	4335	4328	7	3081	3081	-
124	3578	Інші нараховані доходи	А	383	197	186	341	196	145	214	90	124
125	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		5008	4815	193	4676	4524	152	3295	3171	124
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	934	934	-	872	872	-	(872)	(872)	-
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1376	1359	17	1442	1418	24	(1442)	(1418)	(24)
128	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2310	2293	17	2314	2290	24	(2314)	(2290)	(24)
129	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		71630800	70709816	920984	71634883	70713933	920950	36027	35927	100
130	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	3469	-	3469	3469	-	3469	-	-	-

(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
131	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3469	-	3469	3469	-	3469	-	-	-
132	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3469	-	3469	3469	-	3469	-	-	-
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1476620	-	1476620	1444245	-	1444245	149972	-	149972
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1451797	1451797	-	1484172	1484172	-	(149972)	(149972)	-
135	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2928417	1451797	1476620	2928417	1484172	1444245	-	(149972)	149972
136	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2928417	1451797	1476620	2928417	1484172	1444245	-	(149972)	149972
137	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		75164957	72234136	2930821	75039538	72204565	2834973	2560924	(41796)	2602720
138	4300	Нематеріальні активи	A	5190	5190	-	-	-	-	346383	346383	-
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2861	2861	-	(251979)	(251979)	-
140	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		5190	5190	-	2861	2861	-	94404	94404	-
141	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1457	1457	-	5190	5190	-	5297	5297	-
142	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1457	1457	-	5190	5190	-	5297	5297	-
143	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		6647	6647	-	8051	8051	-	99701	99701	-
144	4400	Основні засоби	A	-	-	-	71551	71551	-	503715	503715	-
145	4409	Знос основних засобів	П	4120	4120	-	4487	4487	-	(159801)	(159801)	-
146	Група 440 - Усього	Основні засоби		4120	4120	-	76038	76038	-	343914	343914	-
147	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	245	245	-
148	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	245	245	-
149	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	745	745	-
150	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	745	745	-
151	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		4120	4120	-	76038	76038	-	344904	344904	-
152	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1144	1144	-	19	19	-	43084	43084	-
153	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	19	19	-	270	270	-	(33185)	(33185)	-
154	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1163	1163	-	289	289	-	9899	9899	-
155	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1084	1084	-	1144	1144	-	451	451	-
156	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		1084	1084	-	1144	1144	-	451	451	-
157	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		2247	2247	-	1433	1433	-	10350	10350	-
158	4600	Активи з права користування	A	1735	1735	-	2507	2507	-	126597	126597	-
159	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2538	2538	-	2768	2768	-	(91805)	(91805)	-
160	Група 460 - Усього	Активи з права користування		4273	4273	-	5275	5275	-	34792	34792	-
161	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		4273	4273	-	5275	5275	-	34792	34792	-
162	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		17287	17287	-	90797	90797	-	489747	489747	-
163		Активи - Усього		251636105	232891581	18744524	251086059	232323053	18763006	17171463	12879743	4291720
164		Пасиви										
165		Зобов'язання										
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	429753	422380	7373	429753	422380	7373	-	-	-
167	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		429753	422380	7373	429753	422380	7373	-	-	-

(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
168	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	69	20	49	41	-	41	2545	1052	1493
169	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		69	20	49	41	-	41	2545	1052	1493
170	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		429822	422400	7422	429794	422380	7414	2545	1052	1493
171	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		429822	422400	7422	429794	422380	7414	2545	1052	1493
172	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
173	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11958	11958	-	12058	12058	-	100	100	-
175	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
176	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		11958	11958	-	12058	12058	-	107	107	-
177	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11958	11958	-	12058	12058	-	108	108	-
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8828934	7880026	948908	8670059	7763079	906980	3666297	2843737	822560
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	363669	12235	351434	376414	15082	361332	15674	2914	12760
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11893	11893	-	2030	2030	-	14371	14371	-
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15317	15271	46	15416	15370	46	116	116	-
182	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9219813	7919425	1300388	9063919	7795561	1268358	3696458	2861138	835320
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	451465	446595	4870	1100925	1096673	4252	1505346	1347743	157603
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	54	54	-	27	27	-	(40)	(40)	-
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8407	8406	1	10268	10256	12	9896	9874	22
187	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		459926	455055	4871	1111220	1106956	4264	1515206	1357581	157625
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2691836	2274910	416926	2660947	2242903	418044	2540276	1039984	1500292
189	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1820	1820	-	2185	2185	-	1573	1573	-
190	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1215	1204	11	1227	1216	11	12	12	-
192	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2694871	2277934	416937	2664359	2246304	418055	2544249	1043957	1500292
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	695637	560882	134755	770186	582802	187384	2389949	1493394	896555
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(160)	(160)	-
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	338	336	2	418	416	2	362	357	5
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20869	20157	712	17706	17275	431	22498	21838	660
197	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		716844	581375	135469	788310	600493	187817	2412649	1515429	897220
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3669661	3622519	47142	3705500	3656506	48994	845545	726414	119131
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1899188	1869150	30038	1957994	1922150	35844	3476046	3029046	447000
200	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1527	1527	-	1527	1527	-	-	-	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	61	61	-	76	76	-	(70)	(70)	-
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-

(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
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	42274	42230	44	37681	37383	298	26621	26140	481
204	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		5612711	5535487	77224	5702778	5617642	85136	4348143	3781531	566612
205	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		18704165	16769276	1934889	19330586	17366956	1963630	14516705	10559636	3957069
206	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57507	-	57507	7199	-	7199	258986	-	258986
207	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	-	11	35	-	35	(428)	-	(428)
208	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2555	-	2555	418	-	418	105	-	105
209	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60073	-	60073	7652	-	7652	258663	-	258663
210	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		60073	-	60073	7652	-	7652	258663	-	258663
211	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1503503	748671	754832	1508607	750368	758239	5255	1818	3437
212	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	97935	97859	76	97935	97859	76	-	-	-
213	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	70228	70228	-	70838	70838	-	1342	1342	-
214	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1958	302	1656	1199	352	847	6407	967	5440
215	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3143087	2590293	552794	3144571	2590705	553866	35248	6493	28755
216	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4816711	3507353	1309358	4823150	3510122	1313028	48252	10620	37632
217	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	34348	26431	7917
218	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	34348	26431	7917
219	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5360	5360	-	5411	5411	-	54	54	-
220	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		5360	5360	-	5411	5411	-	54	54	-
221	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4822071	3512713	1309358	4828561	3515533	1313028	82654	37105	45549
222	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		23598267	20293947	3304320	24178857	20894547	3284310	14858130	10596849	4261281
223	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
224	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Група 332 - Усього	Ощадні (деPOSITні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
226	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2153	2153	-	1446	1446	-	7697	7697	-
228	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2153	2153	-	1446	1446	-	7697	7697	-
229	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	261	261	-	1058	1058	-	856	856	-
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4412	4355	57	2388	2359	29	40334	39624	710
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	557	543	14	557	543	14	-	-	-
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	23971	20267	3704	26164	20958	5206	27072	14034	13038
233	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		29201	25426	3775	30167	24918	5249	68262	54514	13748

(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
234	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1355	1355	-	1277	1277	-	-	-	-
235	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7198	7198	-	205	205	-	99044	99044	-
236	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17977	17977	-	17688	17688	-	9918	9918	-
237	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3107	3107	-	9302	9302	-
238	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		26530	26530	-	22277	22277	-	118264	118264	-
239	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	757000	123107	633893	757000	123107	633893	-	-	-
240	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	682789	682789	-	682789	682789	-	-	-	-
241	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	-	2	-	-	-	9	1	8
242	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1439791	805896	633895	1439789	805896	633893	9	1	8
243	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	86	86	-	116	116	-	108	108	-
244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23258	23258	-	23968	23968	-	8600	8600	-
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5300	5300	-	5512	5512	-	2566	2566	-
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3298	3298	-	2305	2305	-	9181	9181	-
247	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5620	5620	-	5817	5817	-	12343	12343	-
248	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		37562	37562	-	37718	37718	-	32798	32798	-
249	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	217	2	215	217	2	215	-	-	-
250	3678	Інші нараховані витрати	П	199	199	-	184	184	-	56	56	-
251	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		416	201	215	401	186	215	56	56	-
252	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	82	-	82	73	-	73	70	-	70
253	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1235	82	1153	1045	50	995	1014	50	964
254	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	667	667	-
255	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1317	82	1235	1118	50	1068	1751	717	1034
256	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		1536970	897850	639120	1532916	892491	640425	228837	214047	14790
257	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3774	2864	910	3977	2865	1112	215	12	203
258	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		3774	2864	910	3977	2865	1112	215	12	203
259	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	84420736	72197744	12222992	84420769	72197748	12223021	120	41	79
260	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		84420736	72197744	12222992	84420769	72197748	12223021	120	41	79
261	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		84424510	72200608	12223902	84424746	72200613	12224133	335	53	282
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	13874	-	13874
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(13874)	(13874)	-
264	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(13874)	13874
265	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(13874)	13874
266	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		85961480	73098458	12863022	85957662	73093104	12864558	229173	200227	28946

(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
267		Зобов'язання - Усього		109989569	93814805	16174764	110566313	94410031	16156282	15089848	10798128	4291720
268		Капітал										
269	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
270	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
271	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
272	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
273	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1670	1670	-
274	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1670	1670	-
275	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6261	6261	-
276	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(5038598)	(5038598)	-
277	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(5032337)	(5032337)	-
278	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1648809	1648809	-
279	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1311	1311	-	-	-	-	386895	386895	-
280	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(28778)	(28778)	-
281	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	420393	420393	-	402182	402182	-	81340	81340	-
282	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
284	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		421704	421704	-	402182	402182	-	439454	439454	-
285	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		421704	421704	-	402182	402182	-	439454	439454	-
286	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(6648)	(6648)	-
287	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(6648)	(6648)	-
288	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(6648)	(6648)	-
289	Клас 5 - Усього	Капітал банку		421704	421704	-	402182	402182	-	2081615	2081615	-
290		Капітал - Усього		421704	421704	-	402182	402182	-	2081615	2081615	-
291		Пасиви - Усього		110411273	94236509	16174764	110968495	94812213	16156282	17171463	12879743	4291720
292		Доходи										
293	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2167	2167	-	4034	4034	-	13157	13157	-
294	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	123	123	-	1208	1208	-
295	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	731	731	-	3593	3593	-
296	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		2167	2167	-	4888	4888	-	17958	17958	-
297	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	526	526	-	3186	3186	-
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7481	7481	-	21307	21307	-	75480	75480	-
300	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	10	10	-	64	64	-

(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
301	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7481	7481	-	21843	21843	-	78729	78729	-
302	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	547	547	-	4520	4520	-	24238	24238	-
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(94)	(94)	-
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	455	455	-	5402	5402	-	30580	30580	-
307	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1002	1002	-	9922	9922	-	54715	54715	-
308	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		10650	10650	-	36653	36653	-	151402	151402	-
309	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2223	2223	-	55641	55641	-	307646	307646	-
310	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5510	5510	-	31501	31501	-
311	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	54	54	-	23370	23370	-	133429	133429	-
312	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	41014	41014	-	248209	248209	-
313	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2277	2277	-	125535	125535	-	720785	720785	-
314	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2277	2277	-	125535	125535	-	720785	720785	-
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	188302	188302	-	186617	186617	-	(7205)	(7205)	-
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	77	77	-
317	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		188302	188302	-	186617	186617	-	(7128)	(7128)	-
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(2909)	(2909)	-
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	11093	11093	-	13155	13155	-	17178	17178	-
320	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		11093	11093	-	13155	13155	-	14269	14269	-
321	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	503	503	-	32270	32270	-	31711	31711	-
322	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		503	503	-	32270	32270	-	31711	31711	-
323	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		199898	199898	-	232042	232042	-	38852	38852	-
324	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	12	12	-	12	12	-

(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
325	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	12	12	-	12	12	-
326	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	669	669	-
327	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	669	669	-
328	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	2	2	-	36	36	-
329	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18750	18750	-	303	303	-	(18496)	(18496)	-
330	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	105	105	-
331	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	36	36	-	467	467	-
332	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	3	3	-	31	31	-
333	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	20	20	-	164	164	-
334	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		18750	18750	-	382	382	-	(17693)	(17693)	-
335	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		18750	18750	-	394	394	-	(17012)	(17012)	-
336	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	14	14	-	15	15	-
337	6499	Інші доходи	П	-	-	-	581	581	-	1482	1482	-
338	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	595	595	-	1497	1497	-
339	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	595	595	-	1497	1497	-
340	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	7	7	-	31	31	-
341	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	3095	3095	-	16259	16259	-
342	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	3102	3102	-	16290	16290	-
343	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	-	10304	10304	-	57391	57391	-
344	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	187	187	-	964	964	-
345	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1581	1581	-	12827	12827	-
346	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	28	28	-	623	623	-
347	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	2016	2016	-	6432	6432	-
348	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1	1	-	14116	14116	-	78237	78237	-
349	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		1	1	-	17218	17218	-	94527	94527	-
350	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	412	412	-	5306	5306	-
351	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	412	412	-	5306	5306	-
353	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	412	412	-	5306	5306	-
354		Доходи - Усього		231576	231576	-	412849	412849	-	995357	995357	-
355		Витрати										
356	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15415	15415	-	-	-	-	90320	90320	-

(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
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10295	10295	-	54	54	-	56353	56353	-
360	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
361	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	556	556	-	1	1	-	3684	3684	-
362	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26266	26266	-	55	55	-	150351	150351	-
363	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1226	1226	-	-	-	-	7222	7222	-
364	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	17875	17875	-	334	334	-	104192	104192	-
365	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(26)	(26)	-
366	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		19101	19101	-	334	334	-	111388	111388	-
367	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	400	400	-	-	-	-	2622	2622	-
368	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		400	400	-	-	-	-	2622	2622	-
369	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	6655	6655	-	-	-	-	33971	33971	-
370	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	31095	31095	-	61	61	-	175787	175787	-
371	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		37750	37750	-	61	61	-	209758	209758	-
372	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		83517	83517	-	450	450	-	474119	474119	-
373	7300	Витрати на СЕП	A	159	159	-	-	-	-	1295	1295	-
374	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	170	170	-	-	-	-	1039	1039	-
375	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		329	329	-	-	-	-	2334	2334	-
376	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1	1	-	-	-	-	34	34	-
377	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		1	1	-	-	-	-	34	34	-
378	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	1	1	-	-	-	-	1	1	-
379	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		1	1	-	-	-	-	1	1	-
380	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	220	220	-	-	-	-	1194	1194	-
381	7392	Витрати на аудит	A	670	670	-	-	-	-	6478	6478	-
382	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	134	134	-	-	-	-	802	802	-
383	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового	A	273	273	-	-	-	-	1937	1937	-
384	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
385	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	232	232	-	-	-	-	1262	1262	-
386	7399	Інші операційні витрати	A	3081	3081	-	-	-	-	18924	18924	-
387	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4610	4610	-	-	-	-	30599	30599	-
388	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4941	4941	-	-	-	-	32968	32968	-
389	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	28550	28550	-	5590	5590	-	137093	137093	-
390	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4730	4730	-	-	-	-	29098	29098	-
391	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	52	52	-	-	-	-	246	246	-
392	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	63	63	-	-	-	-	483	483	-
393	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	321	321	-	-	-	-	2296	2296	-
394	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		33716	33716	-	5590	5590	-	169216	169216	-
395	7410	Податок на додану вартість	A	803	803	-	76	76	-	4345	4345	-
396	7411	Податок на землю	A	62	62	-	-	-	-	374	374	-
397	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3107	3107	-	-	-	-	18330	18330	-
398	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	276	276	-	8	8	-	696	696	-
399	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4248	4248	-	84	84	-	23745	23745	-
400	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	18646	18646	-	1	1	-	112929	112929	-

(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
401	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	113	113	-	-	-	-	857	857	-
402	7423	Амортизація	A	7618	7618	-	-	-	-	51385	51385	-
403	7424	Амортизація активів з права користування	A	1607	1607	-	31	31	-	10613	10613	-
404	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		27984	27984	-	32	32	-	175784	175784	-
405	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1212	1212	-	149	149	-	10990	10990	-
406	7431	Господарські витрати	A	486	486	-	-	-	-	1393	1393	-
407	7432	Витрати на охорону	A	607	607	-	-	-	-	3744	3744	-
408	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	890	890	-	-	-	-	4884	4884	-
409	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3195	3195	-	149	149	-	21011	21011	-
410	7450	Поштово-телефонні витрати	A	717	717	-	1	1	-	3917	3917	-
411	7452	Витрати на відрядження	A	380	380	-	-	-	-	1667	1667	-
412	7454	Представницькі витрати	A	9	9	-	-	-	-	83	83	-
413	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	889	889	-	-	-	-	3137	3137	-
414	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	26	26	-
415	7457	Інші адміністративні витрати	A	3570	3570	-	-	-	-	21250	21250	-
416	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		5565	5565	-	1	1	-	30080	30080	-
417	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	33	33	-
418	7499	Інші витрати	A	8	8	-	-	-	-	521	521	-
419	Група 749 - Усього	Інші витрати		8	8	-	-	-	-	554	554	-
420	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		74716	74716	-	5856	5856	-	420390	420390	-
421	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7883	7883	-	1263	1263	-	31384	31384	-
422	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
423	7509	Інші комісійні витрати	A	1578	1578	-	-	-	-	8705	8705	-
424	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		9461	9461	-	1263	1263	-	40090	40090	-
425	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		9461	9461	-	1263	1263	-	40090	40090	-
426	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1050	1050	-	1027	1027	-	60	60	-
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
428	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	208443	208443	-	173526	173526	-	34830	34830	-
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(4567)	(4567)	-
430	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	26429	26429	-	32215	32215	-	(3650)	(3650)	-
431	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	872	872	-	934	934	-	803	803	-
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(54)	(54)	-
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	80	80	-
434	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1091	1091	-	1284	1284	-	(446)	(446)	-
435	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю	A	3838	3838	-	3637	3637	-	212	212	-
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
437	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		241723	241723	-	212623	212623	-	27260	27260	-
438	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		241723	241723	-	212623	212623	-	27260	27260	-
439	7900	Податок на прибуток	A	1527	1527	-	7244	7244	-	11354	11354	-
440	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(4176)	(4176)	-
441	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1527	1527	-	7244	7244	-	7178	7178	-
442	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1527	1527	-	7244	7244	-	7178	7178	-
443		Витрати - Усього		415885	415885	-	227436	227436	-	1002005	1002005	-
444		Позабалансові рахунки										

(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
445		Позабалансові активи										
446	9000	Надані гарантії	A	253	-	253	302	-	302	9210	-	9210
447	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		253	-	253	302	-	302	9210	-	9210
448	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		253	-	253	302	-	302	9210	-	9210
449	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	293082	192492	100590	444313	220116	224197	912689	119375	793314
450	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		293082	192492	100590	444313	220116	224197	912689	119375	793314
451	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		293082	192492	100590	444313	220116	224197	912689	119375	793314
452	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	756995	123100	633895	756994	123100	633894	-	-	-
453	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		756995	123100	633895	756994	123100	633894	-	-	-
454	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		756995	123100	633895	756994	123100	633894	-	-	-
455	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	462169	-	462169	462169	-	462169	-	-	-
456	Група 935 - Усього	Активи до отримання		462169	-	462169	462169	-	462169	-	-	-
457	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		462169	-	462169	462169	-	462169	-	-	-
458	9500	Отримана застава	A	404730	28713	376017	39110	18686	20424	4051494	3031350	1020144
459	Група 950 - Усього	Отримана застава		404730	28713	376017	39110	18686	20424	4051494	3031350	1020144
460	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	562	562	-	76609	76609	-
461	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3292	3292	-	52331	52331	-	2060142	2060142	-
462	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	572602	572602	-
463	Група 952 - Усього	Іпотека		3292	3292	-	52893	52893	-	2709353	2709353	-
464	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		408022	32005	376017	92003	71579	20424	6760847	5740703	1020144
465	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4057	180	3877	1575	34	1541	199388	12553	186835
466	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		4057	180	3877	1575	34	1541	199388	12553	186835
467	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11902	1549	10353	4592	202	4390	576429	83891	492538
468	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	61	61	-	-	-	-	4011	4011	-
469	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	319	-	319	502	-	502	6599	4080	2519
470	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
471	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		12282	1610	10672	5094	202	4892	587041	91984	495057
472	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		16339	1790	14549	6669	236	6433	786429	104537	681892
473	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
474	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
475	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
476	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
477	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-
478	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
479	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	-	106	106	-	1015	998	17
481	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		4	4	-	106	106	-	1255170	1255153	17
482	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
483	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
484	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
485	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	15429	2	15427	16105	2	16103	1057	-	1057
486	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	8017	-	8017	5424	-	5424	5482	-	5482
487	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		23446	2	23444	21529	2	21527	6539	-	6539
488	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	109	109	-
489	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	4	4	-
491	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	8137	-	8137	7972	-	7972	165	-	165
492	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		8141	4	8137	7977	5	7972	278	113	165

(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
493	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		31591	10	31581	29612	113	29499	1262007	1255286	6721
494		Позабалансові 90-98А - Усього		1968451	349397	1619054	1792062	415144	1376918	9731246	7219965	2511281
495	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3147887	732842	2415045	3329793	675575	2654218	8910123	2654610	6255513
496	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3147887	732842	2415045	3329793	675575	2654218	8910123	2654610	6255513
497	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	440275	440275	-	440275	440275	-	-	-	-
498	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		440275	440275	-	440275	440275	-	-	-	-
499	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3588162	1173117	2415045	3770068	1115850	2654218	8910123	2654610	6255513
500		Позабал.контррах.(А) - Усього		3588162	1173117	2415045	3770068	1115850	2654218	8910123	2654610	6255513
501		Позабалансові активи - Усього		5556613	1522514	4034099	5562130	1530994	4031136	18641369	9874575	8766794
502		Позабалансові пасиви										
503	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
504	9031	Отримані гарантії	П	189823	21051	168772	172657	11120	161537	8281155	2025643	6255512
505	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		189823	21051	168772	172657	11120	161537	8282155	2026643	6255512
506	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		189823	21051	168772	172657	11120	161537	8282155	2026643	6255512
507	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	757282	306928	450354	757282	306928	450354	-	-	-
508	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		757282	306928	450354	757282	306928	450354	-	-	-
509	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими		757282	306928	450354	757282	306928	450354	-	-	-
510	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими	П	462169	-	462169	462169	-	462169	-	-	-
511	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		462169	-	462169	462169	-	462169	-	-	-
512	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		462169	-	462169	462169	-	462169	-	-	-
513	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	627581	627581	-
514	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	627581	627581	-
515	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	627581	627581	-
516		Позабалансові 90-98П - Усього		1409274	327979	1081295	1392108	318048	1074060	8909736	2654224	6255512
517	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7683131	5860463	1822668
518	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7683131	5860463	1822668
519	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	12269	342	11927	23918	1793	22125	2048502	1359888	688614
520	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		12269	342	11927	23918	1793	22125	2048502	1359888	688614
521	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		12269	342	11927	23918	1793	22125	9731633	7220351	2511282
522		Позабал.контррах.(П) - Усього		12269	342	11927	23918	1793	22125	9731633	7220351	2511282
523		Позабалансові пасиви - Усього		1421543	328321	1093222	1416026	319841	1096185	18641369	9874575	8766794
524		Позабалансові обороти - Усього		6978156	1850835	5127321	6978156	1850835	5127321	-	-	-

8 липня 2026

Голова Правління _____ **Бабасєв Семен Завлуєвич**

Головний бухгалтер _____ **Барановська Ганна Станіславівна**