

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

станом на 1 червня 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	354834	312239	42595	348158	316157	32001	61293	29000	32293	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	783181	631733	151448	813036	637360	175676	60448	29769	30679	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	549097	549097	-	552512	552512	-	90444	90444	-	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	844734	790376	54358	838561	784570	53991	6173	5806	367	
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2531846	2283445	248401	2552267	2290599	261668	218358	155019	63339	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	11	-	11	11	-	11	(1462)	(757)	(705)	
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		11	-	11	11	-	11	(1462)	(757)	(705)	
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2531857	2283445	248412	2552278	2290599	261679	216896	154262	62634	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	78230001	78230001	-	78373250	78373250	-	408832	408832	-	
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		78230001	78230001	-	78373250	78373250	-	417479	417479	-	
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		78230001	78230001	-	78373250	78373250	-	417479	417479	-	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	4079282	4079282	-	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	421283	421283	-	417133	417133	-	102215	102215	-	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(2158)	(2158)	-	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1823	1823	-	2409	2409	-	24140	24140	-	
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(11651)	(11651)	-	
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	57123	57123	-	49267	49267	-	190603	190603	-	
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	32247	32247	-	32180	32180	-	(32180)	(32180)	-	
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		512476	512476	-	500989	500989	-	4350251	4350251	-	
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	777000	777000	-	369000	369000	-	1517000	1517000	-	
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	805	805	-	336	336	-	805	805	-	
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	27	27	-	244	244	-	(344)	(344)	-	
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22370	22370	-	17019	17019	-	26312	26312	-	

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		800202	800202	-	386599	386599	-	1543773	1543773	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66300000	66300000	-	66500000	66500000	-	3800000	3800000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39329	39329	-	36288	36288	-	4685	4685	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		66339329	66339329	-	66536288	66536288	-	3804685	3804685	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		67652007	67652007	-	67423876	67423876	-	9698709	9698709	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9260616	204830	9055786	9423215	200273	9222942	820910	4586	816324
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4191	-	4191	4135	-	4135	558	-	558
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	992	-	992	1028	37	991	(1025)	(37)	(988)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		9265799	204830	9060969	9428378	200310	9228068	820443	4549	815894
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4881494	-	4881494	4912817	-	4912817	265592	-	265592
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	165920	-	165920	124616	-	124616	41304	-	41304
37	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	786	-	786	715	-	715	101	-	101
38	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	(1)	-	(1)
39	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5048201	-	5048201	5038149	-	5038149	306996	-	306996
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		14314000	204830	14109170	14466527	200310	14266217	1127439	4549	1122890
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	155564	100536	55028	155564	100536	55028	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		155564	100536	55028	155564	100536	55028	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1103664	-	1103664	1103663	-	1103663	51	50	1
44	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1103664	-	1103664	1103663	-	1103663	51	50	1
45	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1259228	100536	1158692	1259227	100536	1158691	51	50	1
46	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		163987093	148470819	15516274	164075158	148388571	15686587	11460574	10275049	1185525
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	431930	316665	115265	329489	270308	59181	1501323	772860	728463
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	186	136	50	70	48	22	(752)	(186)	(566)
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	161	5	156
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15960	11578	4382	14796	11914	2882	20884	15183	5701
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143041	3078	139963	144082	3360	140722	(144111)	(3360)	(140751)
52	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		591117	331457	259660	488437	285630	202807	1377505	784502	593003

№ 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
53	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	39	39	-	575	575	-
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	-	19	19	-	46	46	-
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	-	8	8	-	(8)	(8)	-
57	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21	21	-	66	66	-	604	604	-
58	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		591138	331478	259660	488503	285696	202807	1378109	785106	593003
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13477	13474	3	14696	14693	3	247161	247066	95
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	261	261	-
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	388	388	-	440	440	-	(6995)	(6995)	-
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4436	4436	-	4407	4407	-	4940	4940	-
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20911	20818	93	21239	21149	90	(23272)	(23184)	(88)
64	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39212	39116	96	40782	40689	93	222095	222088	7
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3958	3793	165	13439	13224	215	475905	468787	7118
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1115	1113	2	491	490	1	11626	11550	76
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1607)	(1596)	(11)
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4961	4896	65	4771	4707	64	2616	2558	58
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10838	8540	2298	10574	8279	2295	(10552)	(8290)	(2262)
70	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20872	18342	2530	29275	26700	2575	477988	473009	4979
71	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60084	57458	2626	70057	67389	2668	700083	695097	4986
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	40563	40563	-
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	501	501	-	479	479	-	500	500	-
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	99	99	-	88	88	-	(88)	(88)	-
75	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		600	600	-	567	567	-	40975	40975	-
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	14	14	-
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	14	14	-

(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	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		600	600	-	567	567	-	40989	40989	-
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5830	422	5408	6986	420	6566	3917	903	3014
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5830	422	5408	6986	420	6566	3917	903	3014
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2496	724	1772	2273	724	1549	(2247)	(724)	(1523)
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2496	724	1772	2273	724	1549	(2247)	(724)	(1523)
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8326	1146	7180	9259	1144	8115	1670	179	1491
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	503880	503880	-	503880	503880	-	-	-	-
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5780949	5097111	683838	5798987	5102915	696072	59593	48561	11032
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6284829	5600991	683838	6302867	5606795	696072	59593	48561	11032
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6284829	5600991	683838	6302867	5606795	696072	59593	48561	11032
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6944977	5991673	953304	6871253	5961591	909662	2180444	1569932	610512
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	239757	-	239757	234258	-	234258	1327959	-	1327959
94	3113	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	377049	-	377049	328493	-	328493	1080162	-	1080162
95	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3155	-	3155	3792	-	3792	(1361)	-	(1361)
96	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	39	-	39
97	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5654	-	5654	6990	-	6990	(17555)	-	(17555)
98	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	31	-	31	35	-	35	(35)	-	(35)
99	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		625646	-	625646	573568	-	573568	2389209	-	2389209
100	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		625646	-	625646	573568	-	573568	2389209	-	2389209
101	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
102	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	367	367	-	440	440	-	6169	6169	-
103	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
104	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		367	367	-	440	440	-	6185	6185	-
105	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		367	367	-	440	440	-	6185	6185	-
106	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3187	3187	-	11761	11761	-	35821	35821	-
107	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3187	3187	-	11761	11761	-	35821	35821	-
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3384	3384	-	1182	1182	-	3226	3226	-
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15699	13431	2268	15699	13431	2268	42	42	-

№ 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
110	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19083	16815	2268	16881	14613	2268	3268	3268	-
111	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	7649	7649	-	7571	7571	-	78	78	-
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	11537	11537	-	11528	11528	-	197	197	-
113	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		19186	19186	-	19099	19099	-	275	275	-
114	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2805502	229455	2576047	2805502	229455	2576047	-	-	-
115	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	67656995	67077000	579995	67656995	67077000	579995	-	-	-
116	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		70462497	67306455	3156042	70462497	67306455	3156042	-	-	-
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	198	198	-	137	137	-	93	93	-
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10169	10169	-	10169	10169	-	-	-	-
119	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10367	10367	-	10306	10306	-	93	93	-
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4218	4216	2	4223	4221	2	2791	2791	-
121	3578	Інші нараховані доходи	A	537	325	212	605	321	284	171	88	83
122	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4755	4541	214	4828	4542	286	2962	2879	83
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	329	329	-	934	934	-	(934)	(934)	-
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1375	1344	31	1376	1359	17	(1375)	(1359)	(16)
125	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1704	1673	31	2310	2293	17	(2309)	(2293)	(16)
126	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		70520779	67362224	3158555	70527682	67369069	3158613	40110	40043	67
127	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2217	-	2217	2217	-	2217	-	-	-
128	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2217	-	2217	2217	-	2217	-	-	-
129	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2217	-	2217	2217	-	2217	-	-	-
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3525995	-	3525995	3518083	-	3518083	116876	-	116876
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3524335	3524335	-	3532247	3532247	-	(116876)	(116876)	-
132	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7050330	3524335	3525995	7050330	3532247	3518083	-	(116876)	116876
133	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7050330	3524335	3525995	7050330	3532247	3518083	-	(116876)	116876
134	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		78199339	70886926	7312413	78154237	70901756	7252481	2435504	(70648)	2506152
135	4300	Нематеріальні активи	A	245	245	-	-	-	-	341193	341193	-
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2855	2855	-	(249118)	(249118)	-
137	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		245	245	-	2855	2855	-	92075	92075	-
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1142	1142	-	245	245	-	9030	9030	-
139	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1142	1142	-	245	245	-	9030	9030	-
140	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		1387	1387	-	3100	3100	-	101105	101105	-
141	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	575266	575266	-
142	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	5249	5249	-	(159434)	(159434)	-
143	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	5249	5249	-	415832	415832	-
144	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	245	245	-
145	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	245	245	-
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	745	745	-
147	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	745	745	-
148	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	5249	5249	-	416822	416822	-
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	21	21	-	-	-	-	41959	41959	-
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	178	178	-	(32934)	(32934)	-
151	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		21	21	-	178	178	-	9025	9025	-

(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
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	21	21	-	511	511	-
153	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	21	21	-	511	511	-
154	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		21	21	-	199	199	-	9536	9536	-
155	4600	Активи з права користування	A	1071	1071	-	-	-	-	127369	127369	-
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1801	1801	-	(91575)	(91575)	-
157	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1071	1071	-	1801	1801	-	35794	35794	-
158	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1071	1071	-	1801	1801	-	35794	35794	-
159	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		2479	2479	-	10349	10349	-	563257	563257	-
160		Активи - Усього		249133888	225351897	23781991	249110997	225262267	23848730	16639779	12337590	4302189
161		Пасиви										
162		Зобов'язання										
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	361132	350400	10732	361132	350400	10732	-	-	-
164	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		361132	350400	10732	361132	350400	10732	-	-	-
165	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	52	20	32	177	149	28	2573	1072	1501
166	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		52	20	32	177	149	28	2573	1072	1501
167	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		361184	350420	10764	361309	350549	10760	2573	1072	1501
168	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		361184	350420	10764	361309	350549	10760	2573	1072	1501
169	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
170	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	12195	12195	-	12195	12195	-	-	-	-
172	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
173	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		12195	12195	-	12195	12195	-	7	7	-
174	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		12195	12195	-	12195	12195	-	8	8	-
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10221025	9296778	924247	10359446	9485539	873907	3833918	2969430	864488
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1568318	15171	1553147	1561693	15207	1546486	2929	66	2863
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9025	9025	-	1549	1549	-	24233	24233	-
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15957	15893	64	15963	15899	64	17	17	-
179	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		11814325	9336867	2477458	11938651	9518194	2420457	3861097	2993746	867351
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	876890	873669	3221	298768	295911	2857	855887	697666	158221
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	31	31	-	42	42	-	(19)	(19)	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	10	10	-
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10847	10810	37	9334	9322	12	8035	8024	11
184	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		887768	884510	3258	308144	305275	2869	863913	705681	158232
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2628441	2267515	360926	2611700	2258063	353637	2571171	1071999	1499172
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2316	2316	-	1776	1776	-	1208	1208	-
187	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1254	1244	10	1212	1202	10	-	-	-
189	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2632011	2271075	360936	2614688	2261041	353647	2574767	1075595	1499172
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	665999	546160	119839	697202	576442	120760	2315399	1471473	843926
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	(142)	(142)	-
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	328	325	3	366	363	3	262	258	4
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20114	19652	462	18283	17804	479	25661	24720	941
194	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		686441	566137	120304	715851	594609	121242	2341180	1496309	844871
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3817309	3335416	481893	3927675	3446259	481416	809707	692427	117280
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1854195	1439000	415195	2202456	1785000	417456	3417243	2976049	441194
197	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3650	3650	-	3650	3650	-	-	-	-
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	80	80	-	49	49	-	(84)	(84)	-

№ 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	
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	26454	26022	432	37045	36754	291	31215	30987	228	
201	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		5701688	4804168	897520	6170875	5271712	899163	4258081	3699379	558702	
202	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		21722233	17862757	3859476	21748209	17950831	3797378	13899038	9970710	3928328	
203	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4640	-	4640	4947	-	4947	309294	-	309294	
204	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	-	8	39	-	39	(453)	-	(453)	
205	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	-	22	459	-	459	2242	-	2242	
206	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4670	-	4670	5445	-	5445	311083	-	311083	
207	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		4670	-	4670	5445	-	5445	311083	-	311083	
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3813957	1904473	1909484	3813860	1904383	1909477	151	121	30	
209	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	22675	22634	41	22675	22634	41	-	-	-	
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	65982	65982	-	66121	66121	-	732	732	-	
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	428	143	285	1245	108	1137	7166	918	6248	
212	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2348120	1729425	618695	2345212	1729974	615238	33764	6081	27683	
213	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6251162	3722657	2528505	6249113	3723220	2525893	41813	7852	33961	
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	43955	43330	625	
215	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	43955	43330	625	
216	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	30926	-	30926	30926	-	30926	-	-	-	
217	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		30926	-	30926	30926	-	30926	-	-	-	
218	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2561	2561	-	2555	2555	-	3	3	-	
219	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		2561	2561	-	2555	2555	-	3	3	-	
220	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6284649	3725218	2559431	6282594	3725775	2556819	85771	51185	34586	
221	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		28023747	21600170	6423577	28048443	21688801	6359642	14295900	10021903	4273997	
222	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
223	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
224	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
225	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-	
226	3600	Доходи майбутніх періодів	П	522	522	-	1224	1224	-	8403	8403	-	
227	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		522	522	-	1224	1224	-	8403	8403	-	
228	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	214	214	-	216	216	-	59	59	-	
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2796	2737	59	1794	1768	26	42359	41620	739	
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	617	602	15	617	602	15	-	-	-	
231	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	32606	24495	8111	31909	26308	5601	24880	13343	11537	

№ 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
232	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		36233	28048	8185	34536	28894	5642	67298	55022	12276
233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5651	5651	-	5730	5730	-	78	78	-
234	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1919	1919	-	2200	2200	-	106038	106038	-
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15263	15263	-	15677	15677	-	10207	10207	-
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3170	3170	-	6195	6195	-
237	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		22833	22833	-	26777	26777	-	122518	122518	-
238	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	157	157	-	157	157	-	-	-	-
239	Група 363 - Усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		157	157	-	157	157	-	-	-	-
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2805497	1214890	1590607	2805497	1214890	1590607	-	-	-
241	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	-	5	-	-	-	11	1	10
242	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2805502	1214890	1590612	2805497	1214890	1590607	11	1	10
243	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	69	69	-	31	31	-	79	79	-
244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24104	24104	-	23422	23422	-	7889	7889	-
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5591	5591	-	5389	5389	-	2354	2354	-
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2003	2003	-	2086	2086	-	10174	10174	-
247	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3509	3509	-	1547	1547	-	12146	12146	-
248	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		35276	35276	-	32475	32475	-	32642	32642	-
249	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	203	2	201	203	2	201	-	-	-
250	3678	Інші нараховані витрати	П	190	190	-	126	126	-	72	72	-
251	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		393	192	201	329	128	201	72	72	-
252	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	90	-	90	81	-	81	80	-	80
253	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1197	146	1051	1224	82	1142	1204	82	1122
254	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	667	667	-
255	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1287	146	1141	1305	82	1223	1951	749	1202
256	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		2902203	1302064	1600139	2902300	1304627	1597673	232895	219407	13488
257	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20056	4766	15290	19719	4762	14957	12	12	-
258	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		20056	4766	15290	19719	4762	14957	12	12	-
259	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	80367383	69707163	10660220	80367381	69707162	10660219	87	37	50
260	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		80367383	69707163	10660220	80367381	69707162	10660219	87	37	50
261	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		80387439	69711929	10675510	80387100	69711924	10675176	99	49	50
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	13153	-	13153
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(13153)	(13153)	-
264	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(13153)	13153
265	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(13153)	13153
266	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		83289642	71013993	12275649	83289400	71016551	12272849	232995	206304	26691
267		Зобов'язання - Усього		111674573	92964583	18709990	111699152	93055901	18643251	14531468	10229279	4302189
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	-	-	-	338	338	-	1670	1670	-
274	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	338	338	-	1670	1670	-
275	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	6261	6261	-	6261	6261	-
276	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(5038598)	(5038598)	-
277	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	6261	6261	-	(5032337)	(5032337)	-

(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	
278	5040	Прибуток звітного року	П	6755	6755	-	-	-	-	-	-	-	-
279	Група 504 - Усього	Результати звітного року		6755	6755	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		6755	6755	-	6599	6599	-	1648809	1648809	-	-
281	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	388206	388206	-	-
282	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(28778)	(28778)	-	-
283	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	421245	421245	-	425227	425227	-	99551	99551	-	-
284	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-	-
285	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		421245	421245	-	425227	425227	-	458976	458976	-	-
286	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		421245	421245	-	425227	425227	-	458976	458976	-	-
287	5999	Результат діяльності	П	-	-	-	-	-	-	526	526	-	-
288	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	526	526	-	-
289	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	526	526	-	-
290	Клас 5 - Усього	Капітал банку		428000	428000	-	431826	431826	-	2108311	2108311	-	-
291		Капітал - Усього		428000	428000	-	431826	431826	-	2108311	2108311	-	-
292		Пасиви - Усього		112102573	93392583	18709990	112130978	93487727	18643251	16639779	12337590	4302189	-
293		Доходи											
294	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1976	1976	-	4190	4190	-	11290	11290	-	-
295	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	106	106	-	1085	1085	-	-
296	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	680	680	-	2862	2862	-	-
297	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1976	1976	-	4976	4976	-	15237	15237	-	-
298	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	531	531	-	2660	2660	-	-
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
300	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	683	683	-	14575	14575	-	61654	61654	-	-
301	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	10	10	-	55	55	-	-
302	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		683	683	-	15116	15116	-	64368	64368	-	-
303	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-	-
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	284	284	-	4424	4424	-	20266	20266	-	-
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(78)	(78)	-	-
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	357	357	-	5826	5826	-	25617	25617	-	-
308	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		641	641	-	10250	10250	-	45796	45796	-	-
309	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		3300	3300	-	30342	30342	-	125401	125401	-	-

№ 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	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2409	2409	-	58947	58947	-	254228	254228	-
311	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5468	5468	-	25991	25991	-
312	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	244	244	-	22398	22398	-	110113	110113	-
313	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	39329	39329	-	207195	207195	-
314	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2653	2653	-	126142	126142	-	597527	597527	-
315	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2653	2653	-	126142	126142	-	597527	597527	-
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	139206	139206	-	138737	138737	-	(5543)	(5543)	-
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	100	100	-
318	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		139206	139206	-	138737	138737	-	(5443)	(5443)	-
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(2621)	(2621)	-
320	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4450	4450	-	6748	6748	-	14826	14826	-
321	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4450	4450	-	6748	6748	-	12205	12205	-
322	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(56)	(56)	-
323	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	(56)	(56)	-
324	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		143656	143656	-	145485	145485	-	6706	6706	-
325	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	669	669	-
326	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	669	669	-
327	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	8	8	-	34	34	-
328	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(50)	(50)	-
329	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	88	88	-
330	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	133	133	-	431	431	-
331	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	7	7	-	28	28	-
332	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	25	25	-	144	144	-
333	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	191	191	-	675	675	-
334	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	191	191	-	1344	1344	-
335	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
336	6499	Інші доходи	П	-	-	-	4	4	-	901	901	-
337	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	4	4	-	902	902	-
338	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	4	4	-	902	902	-
339	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	2	2	-	24	24	-
340	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2724	2724	-	13164	13164	-
341	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2726	2726	-	13188	13188	-
342	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	-	10336	10336	-	47089	47089	-
343	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	77	77	-	777	777	-

№ 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
344	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	3386	3386	-	11246	11246	-
345	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	90	90	-	595	595	-
346	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	322	322	-	4416	4416	-
347	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		7	7	-	14211	14211	-	64123	64123	-
348	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		7	7	-	16937	16937	-	77311	77311	-
349	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	858	858	-	4894	4894	-
350	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	858	858	-	4894	4894	-
352	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	858	858	-	4894	4894	-
353		Доходи - Усього		149616	149616	-	319959	319959	-	814085	814085	-
354		Витрати										
355	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15962	15962	-	-	-	-	74905	74905	-
358	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9377	9377	-	32	32	-	46110	46110	-
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
360	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	616	616	-	-	-	-	3130	3130	-
361	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25955	25955	-	32	32	-	124142	124142	-
362	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1212	1212	-	-	-	-	5995	5995	-
363	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	18374	18374	-	321	321	-	86650	86650	-
364	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(24)	(24)	-
365	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		19586	19586	-	321	321	-	92621	92621	-
366	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	463	463	-	-	-	-	2222	2222	-
367	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		463	463	-	-	-	-	2222	2222	-
368	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	6524	6524	-	-	-	-	27316	27316	-
369	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	30567	30567	-	80	80	-	144753	144753	-
370	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		37091	37091	-	80	80	-	172069	172069	-
371	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		83095	83095	-	433	433	-	391054	391054	-
372	7300	Витрати на СЕП	А	532	532	-	-	-	-	1136	1136	-
373	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	175	175	-	-	-	-	870	870	-
374	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		707	707	-	-	-	-	2006	2006	-
375	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	33	33	-
376	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	33	33	-
377	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	215	215	-	-	-	-	973	973	-
378	7392	Витрати на аудит	А	1921	1921	-	20	20	-	5808	5808	-

№ 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
379	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	149	149	-	-	-	-	668	668	-
380	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	342	342	-	-	-	-	1664	1664	-
381	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
382	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	261	261	-	-	-	-	1029	1029	-
383	7399	Інші операційні витрати	A	5387	5387	-	8	8	-	15844	15844	-
384	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати	A	8275	8275	-	28	28	-	25988	25988	-
385	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати	A	8982	8982	-	28	28	-	28027	28027	-
386	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	24770	24770	-	3500	3500	-	114133	114133	-
387	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4888	4888	-	-	-	-	24368	24368	-
388	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	93	93	-	-	-	-	194	194	-
389	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	105	105	-	-	-	-	420	420	-
390	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	334	334	-	-	-	-	1975	1975	-
391	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу	A	30190	30190	-	3500	3500	-	141090	141090	-
392	7410	Податок на додану вартість	A	984	984	-	44	44	-	3618	3618	-
393	7411	Податок на землю	A	62	62	-	-	-	-	312	312	-
394	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3170	3170	-	-	-	-	15223	15223	-
395	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	-	-	-	-	429	429	-
396	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4247	4247	-	44	44	-	19582	19582	-
397	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19518	19518	-	276	276	-	94283	94283	-
398	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	345	345	-	-	-	-	744	744	-
399	7423	Амортизація	A	8282	8282	-	-	-	-	43767	43767	-
400	7424	Амортизація активів з права користування	A	1801	1801	-	-	-	-	9036	9036	-
401	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	A	29946	29946	-	276	276	-	147830	147830	-
402	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1674	1674	-	316	316	-	9927	9927	-
403	7431	Господарські витрати	A	146	146	-	-	-	-	907	907	-
404	7432	Витрати на охорону	A	608	608	-	-	-	-	3137	3137	-
405	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	818	818	-	-	-	-	3995	3995	-
406	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати	A	3246	3246	-	316	316	-	17966	17966	-
407	7450	Поштово-телефонні витрати	A	701	701	-	1	1	-	3201	3201	-
408	7452	Витрати на відрядження	A	164	164	-	-	-	-	1287	1287	-
409	7454	Представницькі витрати	A	17	17	-	-	-	-	75	75	-
410	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1355	1355	-	-	-	-	2248	2248	-
411	7456	Спонсорство та доброчинність	A	26	26	-	-	-	-	26	26	-
412	7457	Інші адміністративні витрати	A	3598	3598	-	-	-	-	17680	17680	-
413	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати	A	5861	5861	-	1	1	-	24517	24517	-
414	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	33	33	-
415	7499	Інші витрати	A	1	1	-	-	-	-	513	513	-
416	Група 749 - Усього	Інші витрати	A	1	1	-	-	-	-	546	546	-
417	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати	A	73491	73491	-	4137	4137	-	351531	351531	-
418	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6953	6953	-	1378	1378	-	24764	24764	-
419	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
420	7509	Інші комісійні витрати	A	1513	1513	-	3	3	-	7127	7127	-
421	Група 750 - Усього	Комісійні витрати	A	8466	8466	-	1381	1381	-	31892	31892	-
422	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати	A	8466	8466	-	1381	1381	-	31892	31892	-
423	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1028	1028	-	992	992	-	37	37	-
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
425	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	3581	3581	-
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	173170	173170	-	173672	173672	-	(8235)	(8235)	-
427	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32214	32214	-	32278	32278	-	2136	2136	-
428	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	934	934	-	329	329	-	811	811	-

№ 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	
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	-	81	81	-
430	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1287	1287	-	1266	1266	-	-	(254)	(254)	-
431	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3623	3623	-	3847	3847	-	-	83	83	-
432	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(78)	(78)	-
433	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		212256	212256	-	212384	212384	-	-	(1839)	(1839)	-
434	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		212256	212256	-	212384	212384	-	-	(1839)	(1839)	-
435	7900	Податок на прибуток	A	7930	7930	-	-	-	-	-	15603	15603	-
436	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	-	(2709)	(2709)	-
437	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		7930	7930	-	-	-	-	-	12894	12894	-
438	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		7930	7930	-	-	-	-	-	12894	12894	-
439		Витрати - Усього		394220	394220	-	218363	218363	-	-	813559	813559	-
440		Позабалансові рахунки											
441		Позабалансові активи											
442	9000	Надані гарантії	A	170	-	170	196	-	196	-	9259	-	9259
443	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		170	-	170	196	-	196	-	9259	-	9259
444	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		170	-	170	196	-	196	-	9259	-	9259
445	9122	Непокріті акредитиви	A	551	-	551	31499	-	31499	-	-	-	-
446	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	549088	291105	257983	526881	364186	162695	1063921	147000	916921	916921
447	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		549639	291105	258534	558380	364186	194194	1063921	147000	916921	916921
448	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		549639	291105	258534	558380	364186	194194	1063921	147000	916921	916921
449	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2805510	1214890	1590620	2805508	1214890	1590618	-	-	-	-
450	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2805510	1214890	1590620	2805508	1214890	1590618	-	-	-	-
451	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими		2805510	1214890	1590620	2805508	1214890	1590618	-	-	-	-
452	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-	-
453	Група 935 - Усього	Активи до отримання		574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-	-
454	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-	-
455	9500	Отримана застава	A	147959	12855	135104	123393	7402	115991	3685873	3021323	664550	664550
456	Група 950 - Усього	Отримана застава		147959	12855	135104	123393	7402	115991	3685873	3021323	664550	664550
457	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	5322	5322	-	-	77172	77172	-
458	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5190	5190	-	46889	46889	-	-	2109181	2109181	-
459	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	-	572602	572602	-
460	Група 952 - Усього	Іпотека		5190	5190	-	52211	52211	-	-	2758955	2758955	-
461	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		153149	18045	135104	175604	59613	115991	6444828	5780278	664550	664550
462	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2603	-	2603	2095	181	1914	196906	12407	184499	184499
463	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		2603	-	2603	2095	181	1914	196906	12407	184499	184499
464	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6909	-	6909	5930	870	5060	569119	82544	486575	486575
465	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	63	63	-	-	-	-	3950	3950	-	-
466	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	240	-	240	287	-	287	6783	4080	2703	2703
467	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
468	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		7212	63	7149	6217	870	5347	579854	90576	489278	489278
469	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		9815	63	9752	8312	1051	7261	776760	102983	673777	673777
470	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-
471	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-	-
472	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-	-
473	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-	-
474	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-	-

(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	
475	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
476	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	-	141	141	-	-	1117	1100	17
478	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		4	4	-	141	141	-	-	1255272	1255255	17
479	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
480	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
481	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
482	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	14208	-	14208	13401	-	13401	-	1733	-	1733
483	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	8057	-	8057	10626	-	10626	-	2889	-	2889
484	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		22265	-	22265	24027	-	24027	-	4622	-	4622
485	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	-	110	110	-
486	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	-	4	4	-
488	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5391	-	5391	8012	-	8012	-	-	-	-
489	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5395	4	5391	8017	5	8012	-	114	114	-
490	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		27664	8	27656	32185	146	32039	-	1260028	1255389	4639
491		Позабалансові 90-98А - Усього		4120854	1524111	2596743	4155092	1639886	2515206	-	9554860	7285714	2269146
492	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	7616159	1880741	5735418	7610468	1782888	5827580	-	8927289	2664541	6262748
493	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		7616159	1880741	5735418	7610468	1782888	5827580	-	8927289	2664541	6262748
494	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	303555	303555	-	303555	303555	-	-	-	-	-
495	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		303555	303555	-	303555	303555	-	-	-	-	-
496	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		7919714	2184296	5735418	7914023	2086443	5827580	-	8927289	2664541	6262748
497		Позабал.контрах.(А) - Усього		7919714	2184296	5735418	7914023	2086443	5827580	-	8927289	2664541	6262748
498		Позабалансові активи - Усього		12040568	3708407	8332161	12069115	3726329	8342786	-	18482149	9950255	8531894
499		Позабалансові пасиви											
500	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
501	9031	Отримані гарантії	П	146720	29429	117291	121189	12633	108556	-	8298324	2035576	6262748
502	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		146720	29429	117291	121189	12633	108556	-	8299324	2036576	6262748
503	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		146720	29429	117291	121189	12633	108556	-	8299324	2036576	6262748
504	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2805466	229418	2576048	2805466	229418	2576048	-	-	-	-
505	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2805466	229418	2576048	2805466	229418	2576048	-	-	-	-
506	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2805466	229418	2576048	2805466	229418	2576048	-	-	-	-
507	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-	-
508	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-	-
509	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-	-
510	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	-	627581	627581	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	Національна валюта	Іноземна валюта	
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
511	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	-	627581	627581	-
512	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	-	627581	627581	-
513	Позабалансові 90-98П - Усього			3527093	258847	3268246	3501562	242051	3259511	8926905	2664157	6262748	
514	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	-	7518391	5927661	1590730
515	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	-	7518391	5927661	1590730
516	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	19135	1190	17945	16119	64	16055	2036853	1358437	678416	
517	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		19135	1190	17945	16119	64	16055	2036853	1358437	678416	
518	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		19135	1190	17945	16119	64	16055	9555244	7286098	2269146	
519	Позабал.контрах.(П) - Усього			19135	1190	17945	16119	64	16055	9555244	7286098	2269146	
520	Позабалансові пасиви - Усього			3546228	260037	3286191	3517681	242115	3275566	18482149	9950255	8531894	
521	Позабалансові обороти - Усього			15586796	3968444	11618352	15586796	3968444	11618352	-	-	-	

9 червня 2026

Голова Правління _____ **Бабаєв Семен Заєлуєвич**Головний бухгалтер _____ **Барановська Ганна Станіславівна**