

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	240815	207953	32862	250082	209234	40848	36311	27134	9177
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	776798	589515	187283	774793	584725	190068	68427	34759	33668
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	429751	429751	-	453133	453133	-	61070	61070	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	670719	622358	48361	670719	622358	48361	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2118083	1849577	268506	2148727	1869450	279277	165808	122963	42845
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	22	-	22	25	-	25	(1382)	(757)	(625)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		22	-	22	25	-	25	(1382)	(757)	(625)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2118105	1849577	268528	2148752	1869450	279302	164426	122206	42220
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	56980867	56980867	-	56996241	56996241	-	1227702	1227702	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		56980867	56980867	-	56996241	56996241	-	1235702	1235702	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		56980867	56980867	-	56996241	56996241	-	1235702	1235702	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	95679	95679	-	1700000	1700000	-	595679	595679	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16034	16034	-	22287	22287	-	3763	3763	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(538)	(538)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4147	4147	-	3592	3592	-	13370	13370	-
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	26516	26516	-	173249	173249	-	14516	14516	-
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9440	9440	-	5841	5841	-	(5841)	(5841)	-
20	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		151816	151816	-	1904969	1904969	-	620949	620949	-
21	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	401000	401000	-	327000	327000	-	1089000	1089000	-
22	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	697	697	-	126	126	-	160	160	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(97)	(97)	-
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	58	58	-	73	73	-	(148)	(148)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12886	12886	-	12621	12621	-	18695	18695	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		414641	414641	-	339820	339820	-	1107610	1107610	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48750000	48750000	-	46600000	46600000	-	4300000	4300000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26040	26040	-	25186	25186	-	1708	1708	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		48776040	48776040	-	46625186	46625186	-	4301708	4301708	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		49342497	49342497	-	48869975	48869975	-	6030267	6030267	-

(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
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8958177	150705	8807472	9083170	165769	8917401	584606	31	584575
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1158	-	1158	1158	-	1158	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1138	121	1017	1117	-	1117	(949)	-	(949)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		8960473	150826	8809647	9085445	165769	8919676	583657	31	583626
35	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5307618	-	5307618	5309696	-	5309696	278144	-	278144
36	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28090	-	28090	27846	-	27846	13690	-	13690
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1014	-	1014	1015	-	1015	36	-	36
39	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	3	-	3	(3)	-	(3)
40	Група 151 - Усього	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5336725	-	5336725	5338560	-	5338560	291867	-	291867
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		14297198	150826	14146372	14424005	165769	14258236	875524	31	875493
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	89846	9400	80446	89846	9400	80446	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		89846	9400	80446	89846	9400	80446	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	24	-	24	25	-	25	51	50	1
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		24	-	24	25	-	25	51	50	1
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		89870	9400	80470	89871	9400	80471	51	50	1
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		122828537	108333167	14495370	122528844	107910835	14618009	8305970	7388256	917714
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	286890	69721	217169	267912	221634	46278	1600038	645715	954323
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	486	361	125
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82950	82823	127	88415	87520	895	(3867)	(2818)	(1049)
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13811	10092	3719	22182	18457	3725	9687	8905	782
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140317	5199	135118	140190	4348	135842	(137764)	(4348)	(133416)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		523968	167835	356133	518699	331959	186740	1468580	647815	820765
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	137	137	-	1847	1847	-
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	-	-	-	(14)	(14)	-
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	29	-	12	12	-	133	133	-
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	-	32	32	-	(32)	(32)	-
58	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65	65	-	181	181	-	1934	1934	-
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		524033	167900	356133	518880	332140	186740	1470514	649749	820765
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20381	20378	3	22861	22858	3	310647	310583	64
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	994	994	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	531	531	-	633	633	-	(6283)	(6283)	-

(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
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5738	5738	-	6715	6715	-	20389	20389	-
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67925	67862	63	66604	66541	63	(80328)	(80268)	(60)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		94575	94509	66	96813	96747	66	245419	245415	4
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1218	498	720	13454	12092	1362	541872	530205	11667
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	907	898	9	554	537	17	6825	6763	62
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2696)	(2671)	(25)
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4564	4318	246	5094	4725	369	4547	4077	470
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13266	9588	3678	12539	9423	3116	(13674)	(10444)	(3230)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19955	15302	4653	31641	26777	4864	536874	527930	8944
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		114530	109811	4719	128454	123524	4930	782293	773345	8948
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	33682	33682	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	287	287	-	354	354	-	287	287	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	67	67	-	80	80	-	(80)	(80)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		354	354	-	434	434	-	33889	33889	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	15	15	-
80	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		354	354	-	434	434	-	33904	33904	-
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4489	561	3928	4358	642	3716	3096	952	2144
82	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4489	561	3928	4358	642	3716	3096	952	2144
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2400	858	1542	2460	817	1643	(2428)	(817)	(1611)
84	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2400	858	1542	2460	817	1643	(2428)	(817)	(1611)
85	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6889	1419	5470	6818	1459	5359	668	135	533
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	398663	398663	-	398663	398663	-	-	-	-
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4882210	4433216	448994	4878669	4431978	446691	35286	30509	4777
88	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5280873	4831879	448994	5277332	4830641	446691	35286	30509	4777
89	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5280873	4831879	448994	5277332	4830641	446691	35286	30509	4777
90	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5926679	5111363	815316	5931918	5288198	643720	2322665	1487642	835023
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
93	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42658	-	42658	50645	-	50645	1690263	-	1690263
95	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1115	-	1115	1053	-	1053	279	-	279
96	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(91)	-	(91)
97	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4923	-	4923	301	-	301	(11102)	-	(11102)

(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
98	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	195	-	195	62	-	62	1139	-	1139
99	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	28	-	28	21	-	21	(20)	-	(20)
100	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		48919	-	48919	52082	-	52082	1680468	-	1680468
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		48919	-	48919	52082	-	52082	1680468	-	1680468
102	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	12	12	-
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	301	301	-	374	374	-	7098	7098	-
104	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
105	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		301	301	-	374	374	-	7119	7119	-
106	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		301	301	-	374	374	-	7119	7119	-
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	7161	7161	-	7913	7913	-	61830	61830	-
108	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		7161	7161	-	7913	7913	-	61830	61830	-
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	322	322	-	474	474	-	63	63	-
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	21669	19862	1807	21660	19853	1807	50	50	-
111	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21991	20184	1807	22134	20327	1807	113	113	-
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1105	1105	-	1105	1105	-	29	29	-
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	12754	12754	-	12754	12754	-	195	195	-
114	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13859	13859	-	13859	13859	-	224	224	-
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2604338	1123706	1480632	2604338	1123706	1480632	-	-	-
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	49250929	49250929	-	49250929	49250929	-	-	-	-
117	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		51855267	50374635	1480632	51855267	50374635	1480632	-	-	-
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	67	67	-	62	62	-	53	53	-
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9273	9273	-	9273	9273	-	-	-	-
120	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9340	9340	-	9335	9335	-	53	53	-
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3246	3246	-	3298	3298	-	2487	2487	-
122	3578	Інші нараховані доходи	A	479	187	292	498	176	322	159	97	62
123	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3725	3433	292	3796	3474	322	2646	2584	62
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	192	192	-	86	86	-	(86)	(86)	-
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1756	1709	47	1720	1688	32	(1719)	(1688)	(31)
126	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1948	1901	47	1806	1774	32	(1805)	(1774)	(31)
127	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		51913291	50430513	1482778	51914110	50431317	1482793	63061	63030	31
128	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1375	-	1375	1375	-	1375	-	-	-
129	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1375	-	1375	1375	-	1375	-	-	-
130	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1375	-	1375	1375	-	1375	-	-	-
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3280325	-	3280325	3290993	-	3290993	116872	-	116872
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3301792	3301792	-	3291124	3291124	-	(116872)	(116872)	-
133	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6582117	3301792	3280325	6582117	3291124	3290993	-	(116872)	116872
134	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6582117	3301792	3280325	6582117	3291124	3290993	-	(116872)	116872
135	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		58546003	53732606	4813397	58550058	53722815	4827243	1750648	(46723)	1797371
136	4300	Нематеріальні активи	A	2069	2069	-	-	-	-	315627	315627	-
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3442	3442	-	(203264)	(203264)	-
138	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2069	2069	-	3442	3442	-	112363	112363	-

(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
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	271	271	-	2069	2069	-	5724	5724	-
140	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		271	271	-	2069	2069	-	5724	5724	-
141	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2340	2340	-	5511	5511	-	118087	118087	-
142	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	571647	571647	-
143	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	4653	4653	-	(144136)	(144136)	-
144	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	4653	4653	-	427511	427511	-
145	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
146	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	82	82	-	82	82	-	2651	2651	-
148	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		82	82	-	82	82	-	2651	2651	-
149	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		82	82	-	4735	4735	-	438983	438983	-
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	7	7	-	-	-	-	42401	42401	-
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	212	212	-	(31343)	(31343)	-
152	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		7	7	-	212	212	-	11058	11058	-
153	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	7	7	-	1693	1693	-
154	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	7	7	-	1693	1693	-
155	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		7	7	-	219	219	-	12751	12751	-
156	4600	Активи з права користування	A	1018	1018	-	-	-	-	126185	126185	-
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1239	1239	-	(90834)	(90834)	-
158	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1018	1018	-	1239	1239	-	35351	35351	-
159	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1018	1018	-	1239	1239	-	35351	35351	-
160	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3447	3447	-	11704	11704	-	605172	605172	-
161	Активи - Усього			187304666	167180583	20124083	187022524	166933552	20088972	12984455	9434347	3550108
162	Пасиви											
163	Зобов'язання											
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	318659	308140	10519	318659	308140	10519	-	-	-
165	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		318659	308140	10519	318659	308140	10519	-	-	-
166	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	69	20	49	48	-	48	2493	1224	1269
167	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		69	20	49	48	-	48	2493	1224	1269
168	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		318728	308160	10568	318707	308140	10567	2493	1224	1269
169	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		318728	308160	10568	318707	308140	10567	2493	1224	1269
170	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10559	10559	-	10559	10559	-	-	-	-
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10559	10559	-	10559	10559	-	7	7	-
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10559	10559	-	10559	10559	-	8	8	-
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9401679	7182518	2219161	9470731	7213975	2256756	2699606	1977907	721699
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	400499	21622	378877	403597	23128	380469	10780	1655	9125
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8071	8071	-	2509	2509	-	18095	18095	-
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6819	6817	2	6812	6810	2	13	13	-
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9817068	7219028	2598040	9883649	7246422	2637227	2728494	1997670	730824
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	264809	243981	20828	245332	240114	5218	609549	470793	138756

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	34	34	-	30	30	-	(15)	(15)	-
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	10	10	-
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3537	3535	2	3754	3741	13	3444	3429	15
185	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		268380	247550	20830	249116	243885	5231	612988	474217	138771
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2280722	2012079	268643	2412543	2140912	271631	2179794	1025406	1154388
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2244	2244	-	2005	2005	-	1005	1005	-
188	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	1790	1790	-
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1358	1351	7	1433	1426	7	109	109	-
190	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2284324	2015674	268650	2415981	2144343	271638	2182698	1028310	1154388
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	541995	445034	96961	514305	412111	102194	1794881	930627	864254
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(189)	(179)	(10)
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	1938	1898	40	2029	1942	87	505	401	104
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14004	13554	450	9845	9301	544	14150	13069	1081
195	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		557937	460486	97451	526179	423354	102825	1809347	943918	865429
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2361486	2322905	38581	2467796	2422622	45174	615577	545119	70458
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1414886	1386700	28186	1473229	1446000	27229	2400270	2272199	128071
198	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	464	464	-	3473	3473	-	3357	3357	-
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	64	45	19	28	28	-	(49)	(49)	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	19830	19796	34	21124	21000	124	16729	16544	185
202	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3796730	3729910	66820	3965650	3893123	72527	3035884	2837170	198714
203	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		16724439	13672648	3051791	17040575	13951127	3089448	10369411	7281285	3088126
204	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11287	-	11287	9652	-	9652	369505	-	369505
205	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	-	23	58	-	58	(860)	-	(860)
206	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	-	19	492	-	492	1176	-	1176
207	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11329	-	11329	10202	-	10202	369821	-	369821
208	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		11329	-	11329	10202	-	10202	369821	-	369821
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	3558408	1792007	1766401	3555169	1788768	1766401	87	67	20
210	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	204489	197564	6925	204489	197564	6925	-	-	-
211	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	56978	56978	-	57616	57616	-	1565	1565	-
212	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	209	49	160	150	56	94	3625	930	2695
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2969776	1303517	1666259	2970082	1303461	1666621	4716	4349	367
214	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6789860	3350115	3439745	6787506	3347465	3440041	9993	6911	3082
215	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	34984	34746	238
216	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	34984	34746	238
217	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2625	2625	-	1987	1987	-	3	3	-
218	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		2625	2625	-	1987	1987	-	3	3	-
219	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6792485	3352740	3439745	6789493	3349452	3440041	44980	41660	3320
220	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		23538812	17035947	6502865	23850829	17311138	6539691	10784220	7322953	3461267
221	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	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	
222	3328	Нараховані витрати за оцадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Група 332 - Усього	Оцадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
224	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1		
225	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1602	1602	-	920	920	-	6387	6387	-	-
226	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1602	1602	-	920	920	-	6387	6387	-	-
227	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	92	92	-	49	49	-	-	-	-	-
228	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2494	2418	76	1869	1828	41	47470	46336	1134	
229	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	777	755	22	777	755	22	-	-	-	-
230	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14982	9070	5912	13217	8764	4453	35223	12780	22443	
231	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18345	12335	6010	15912	11396	4516	82693	59116	23577	
232	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1105	1105	-	1105	1105	-	-	-	-	-
233	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	86732	86732	-	-
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12375	12375	-	12456	12456	-	5483	5483	-	-
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	4032	4032	-	6869	6869	-	-
236	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13480	13480	-	17593	17593	-	99084	99084	-	-
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2602448	260911	2341537	2602448	260911	2341537	-	-	-	-
238	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	102730	102730	-	102730	102730	-	-	-	-	-
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	19	17	2	-	-	-	31	29	2	
240	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2705197	363658	2341539	2705178	363641	2341537	31	29	2	
241	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	-	19	19	-	31	31	-	-
242	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26986	26986	-	26986	26986	-	33	33	-	-
243	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6205	6205	-	6208	6208	-	6	6	-	-
244	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	796	796	-	1624	1624	-	9501	9501	-	-
245	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5503	5503	-	2533	2525	8	30482	30474	8	
246	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		39497	39497	-	37370	37362	8	40053	40045	8	
247	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	194	3	191	194	3	191	-	-	-	-
248	3678	Інші нараховані витрати	П	155	155	-	188	188	-	2923	2923	-	-
249	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		349	158	191	382	191	191	2923	2923	-	-
250	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	16	-	16	11	-	11	10	-	10	
251	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3204	304	2900	2852	434	2418	2751	434	2317	
252	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	20	-	20	20	-	20	10591	10069	522	
253	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3240	304	2936	2883	434	2449	13352	10503	2849	
254	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		2781710	431034	2350676	2780238	431537	2348701	244523	218087	26436	
255	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	60556	58058	2498	60967	58231	2736	1407	292	1115	
256	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		60556	58058	2498	60967	58231	2736	1407	292	1115	
257	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	62149658	51461875	10687783	62149815	51462009	10687806	388	193	195	
258	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		62149658	51461875	10687783	62149815	51462009	10687806	388	193	195	
259	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		62210214	51519933	10690281	62210782	51520240	10690542	1795	485	1310	
260	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	59826	-	59826	
261	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(59826)	(59826)	-	
262	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(59826)	59826	
263	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(59826)	59826	

(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
264	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		64991924	51950967	13040957	64991020	51951777	13039243	246319	158747	87572
265		Зобов'язання - Усього		88849464	69295074	19554390	89160556	69571055	19589501	11033032	7482924	3550108
266		Капітал										
267	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
268	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
269	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
270	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
271	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
272	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
273	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(4840427)	(4840427)	-
274	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(4840427)	(4840427)	-
275	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(217406)	(217406)	-
276	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(217406)	(217406)	-
277	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1622975	1622975	-
278	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	362583	362583	-
279	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(2295)	(2295)	-
280	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	23454	23454	-	17835	17835	-	3487	3487	-
281	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
283	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		23454	23454	-	17835	17835	-	363772	363772	-
284	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		23454	23454	-	17835	17835	-	363772	363772	-
285	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(35324)	(35324)	-
286	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(35324)	(35324)	-
287	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(35324)	(35324)	-
288	Клас 5 - Усього	Капітал банку		23454	23454	-	17835	17835	-	1951423	1951423	-
289		Капітал - Усього		23454	23454	-	17835	17835	-	1951423	1951423	-
290		Пасиви - Усього		88872918	69318528	19554390	89178391	69588890	19589501	12984455	9434347	3550108
291		Доходи										
292	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1158	1158	-	3664	3664	-
293	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	955	955	-	1710	1710	-
294	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	57	57	-	118	118	-
295	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	2170	2170	-	5492	5492	-
296	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	305	305	-	678	678	-
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(810)	(810)	-
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85487	85487	-	96707	96707	-	25909	25909	-
299	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	31	31	-	68	68	-
300	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85487	85487	-	97043	97043	-	25845	25845	-
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-

(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
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1553	1553	-	5451	5451	-	8112	8112	-
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	559	559	-	5252	5252	-	10302	10302	-
304	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2112	2112	-	10703	10703	-	18412	18412	-
305	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		87599	87599	-	109916	109916	-	49749	49749	-
306	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3561	3561	-	26412	26412	-	50742	50742	-
307	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21	21	-	4697	4697	-	9802	9802	-
308	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	73	73	-	12944	12944	-	27865	27865	-
309	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	26040	26040	-	49417	49417	-
310	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3655	3655	-	70093	70093	-	137826	137826	-
311	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3655	3655	-	70093	70093	-	137826	137826	-
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(228)	(228)	-
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	205876	205876	-	206229	206229	-	906	906	-
314	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		205876	205876	-	206229	206229	-	678	678	-
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(4489)	(4489)	-
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5313	5313	-	8324	8324	-	10833	10833	-
317	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		5313	5313	-	8324	8324	-	6344	6344	-
318	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	233	233	-	233	233	-
319	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	233	233	-	233	233	-
320	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		211189	211189	-	214786	214786	-	7255	7255	-
321	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	228	228	-
322	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	228	228	-
323	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	273	273	-	-	-	-	(273)	(273)	-
325	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	35	35	-
326	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	31	31	-	67	67	-
327	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	31	31	-	42	42	-
329	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		273	273	-	80	80	-	(129)	(129)	-
330	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		273	273	-	80	80	-	99	99	-
331	6499	Інші доходи	П	-	-	-	28	28	-	45	45	-
332	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	28	28	-	45	45	-
333	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	28	28	-	45	45	-
334	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	51	51	-	119	119	-
335	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2156	2156	-	4458	4458	-
336	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2207	2207	-	4577	4577	-
337	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	-	7614	7614	-	15942	15942	-
338	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	108	108	-	186	186	-

(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
339	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	3447	3447	-	5806	5806	-
340	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	206	206	-	474	474	-
341	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	-	824	824	-	1718	1718	-
342	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		7	7	-	12199	12199	-	24126	24126	-
343	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		7	7	-	14406	14406	-	28703	28703	-
344	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	336	336	-	755	755	-
345	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	336	336	-	755	755	-
347	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	336	336	-	755	755	-
348		Доходи - Усього		302723	302723	-	409645	409645	-	224432	224432	-
349		Витрати										
350	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6812	6812	-	-	-	-	14552	14552	-
351	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3783	3783	-	34	34	-	7501	7501	-
352	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	738	738	-	-	-	-	1585	1585	-
353	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11333	11333	-	34	34	-	23638	23638	-
354	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1433	1433	-	-	-	-	2442	2442	-
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	11521	11521	-	1936	1936	-	20258	20258	-
356	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	39	39	-	-	-	-	82	82	-
358	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		12993	12993	-	1936	1936	-	22782	22782	-
359	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	508	508	-	-	-	-	1074	1074	-
360	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		508	508	-	-	-	-	1074	1074	-
361	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3067	3067	-	-	-	-	6235	6235	-
362	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18083	18083	-	64	64	-	35722	35722	-
363	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		21150	21150	-	64	64	-	41957	41957	-
364	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		45984	45984	-	2034	2034	-	89451	89451	-
365	7300	Витрати на СЕП	А	117	117	-	-	-	-	239	239	-
366	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	161	161	-	1	1	-	300	300	-
367	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		278	278	-	1	1	-	539	539	-
368	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	2796	2796	-	-	-	-	2810	2810	-
369	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		2796	2796	-	-	-	-	2810	2810	-
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	152	152	-	-	-	-	320	320	-
371	7392	Витрати на аудит	А	1266	1266	-	-	-	-	2194	2194	-
372	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	152	152	-	-	-	-	304	304	-
373	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	337	337	-	-	-	-	674	674	-
374	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	331	331	-	-	-	-	333	333	-
375	7399	Інші операційні витрати	А	2503	2503	-	-	-	-	5010	5010	-
376	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4741	4741	-	-	-	-	8835	8835	-
377	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		7815	7815	-	1	1	-	12184	12184	-
378	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	25442	25442	-	-	-	-	49151	49151	-
379	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4962	4962	-	-	-	-	10032	10032	-
380	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	84	84	-	-	-	-	110	110	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
381	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	313	313	-	-	-	-	623	623	-
382	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		30801	30801	-	-	-	-	59916	59916	-
383	7410	Податок на додану вартість	A	720	720	-	172	172	-	568	568	-
384	7411	Податок на землю	A	58	58	-	-	-	-	111	111	-
385	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4032	4032	-	-	-	-	6869	6869	-
386	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	-	8	8	-	44	44	-
387	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4841	4841	-	180	180	-	7592	7592	-
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	21942	21942	-	461	461	-	43510	43510	-
389	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	111	111	-	-	-	-	188	188	-
390	7423	Амортизація	A	8307	8307	-	-	-	-	16533	16533	-
391	7424	Амортизація активів з права користування	A	1236	1236	-	-	-	-	2653	2653	-
392	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		31596	31596	-	461	461	-	62884	62884	-
393	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1807	1807	-	45	45	-	3463	3463	-
394	7431	Господарські витрати	A	178	178	-	41	41	-	1195	1195	-
395	7432	Витрати на охорону	A	1104	1104	-	-	-	-	1293	1293	-
396	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	772	772	-	-	-	-	1608	1608	-
397	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3861	3861	-	86	86	-	7559	7559	-
398	7450	Поштово-телефонні витрати	A	461	461	-	24	24	-	913	913	-
399	7452	Витрати на відрядження	A	79	79	-	-	-	-	146	146	-
400	7454	Представницькі витрати	A	17	17	-	-	-	-	51	51	-
401	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	313	313	-	-	-	-	341	341	-
402	7457	Інші адміністративні витрати	A	4292	4292	-	-	-	-	8725	8725	-
403	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		5162	5162	-	24	24	-	10176	10176	-
404	7499	Інші витрати	A	41	41	-	-	-	-	472	472	-
405	Група 749 - Усього	Інші витрати		41	41	-	-	-	-	472	472	-
406	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		76302	76302	-	751	751	-	148599	148599	-
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6153	6153	-	13	13	-	12705	12705	-
408	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	7509	Інші комісійні витрати	A	1033	1033	-	-	-	-	2114	2114	-
410	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7186	7186	-	13	13	-	14819	14819	-
411	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7186	7186	-	13	13	-	14819	14819	-
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	952	952	-	1074	1074	-	(5)	(5)	-
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	4379	4379	-
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	216899	216899	-	218087	218087	-	(7152)	(7152)	-
416	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5862	5862	-	9467	9467	-	(5716)	(5716)	-
417	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	86	86	-	192	192	-	79	79	-
418	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
419	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	169	169	-
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2766	2766	-	3118	3118	-	(794)	(794)	-
421	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4155	4155	-	4122	4122	-	1586	1586	-
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(55)	(55)	-
423	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		230720	230720	-	236060	236060	-	(7507)	(7507)	-
424	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		230720	230720	-	236060	236060	-	(7507)	(7507)	-

(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
425	7900	Податок на прибуток	A	1105	1105	-	-	-	-	2210	2210	-
426	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1105	1105	-	-	-	-	2210	2210	-
427	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1105	1105	-	-	-	-	2210	2210	-
428		Витрати - Усього		369112	369112	-	238859	238859	-	259756	259756	
429		Позабалансові рахунки										
430		Позабалансові активи										
431	9000	Надані гарантії	A	166	-	166	167	-	167	4349	-	4349
432	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		166	-	166	167	-	167	4349	-	4349
433	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		166	-	166	167	-	167	4349	-	4349
434	9122	Непокриті акредитиви	A	4140	-	4140	4179	-	4179	108537	-	108537
435	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	340467	206648	133819	389934	141561	248373	1018724	248218	770506
436	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		344607	206648	137959	394113	141561	252552	1127261	248218	879043
437	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		344607	206648	137959	394113	141561	252552	1127261	248218	879043
438	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2602431	260856	2341575	2602433	260856	2341577	-	-	-
439	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2602431	260856	2341575	2602433	260856	2341577	-	-	-
440	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2602431	260856	2341575	2602433	260856	2341577	-	-	-
441	9500	Отримана застава	A	41524	8080	33444	92779	58695	34084	4177730	3276226	901504
442	Група 950 - Усього	Отримана застава		41524	8080	33444	92779	58695	34084	4177730	3276226	901504
443	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	1913	1913	-	88911	88911	-
444	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	35031	35031	-	2360769	2360769	-
445	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	623007	623007	-
446	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	36944	36944	-	3072687	3072687	-
447	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		41524	8080	33444	129723	95639	34084	7250417	6348913	901504
448	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3244	-	3244	4705	5	4700	186993	1372	185621
449	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		3244	-	3244	4705	5	4700	186993	1372	185621
450	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	8465	-	8465	11962	29	11933	522633	48971	473662
451	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	25	25	-	-	-	-	3470	3470	-
452	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	134	-	134	97	-	97	5879	4080	1799
453	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
454	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		8624	25	8599	12059	29	12030	531984	56523	475461
455	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		11868	25	11843	16764	34	16730	718977	57895	661082
456	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
457	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
458	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
459	9802	Акредитиви до виконання	A	540	-	540	869	-	869	503	-	503
460	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
461	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		540	-	540	869	-	869	520	17	503
462	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
463	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	9819	Інші цінності і документи	A	526	526	-	172	172	-	3362	3346	16
465	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		526	526	-	172	172	-	1257517	1257501	16
466	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
467	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
468	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-

(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
469	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	8855	-	8855	8308	-	8308	655	-	655
470	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3941	-	3941	4401	-	4401	1707	-	1707
471	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		12796	-	12796	12709	-	12709	2362	-	2362
472	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	126	126	-
473	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	-	3	3	-	4	4	-
475	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4434	-	4434	3854	-	3854	580	-	580
476	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4437	3	4434	3858	4	3854	710	130	580
477	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		18299	529	17770	17608	176	17432	1261112	1257651	3461
478		Позабалансові 90-98A - Усього		3018895	476138	2542757	3160808	498266	2662542	10362180	7912741	2449439
479	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	8093041	2196720	5896321
480	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8093041	2196720	5896321
481	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	560101	560101	-	560101	560101	-	-	-	-
482	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		560101	560101	-	560101	560101	-	-	-	-
483	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		560101	560101	-	560101	560101	-	8093041	2196720	5896321
484		Позабал.контррах.(A) - Усього		560101	560101	-	560101	560101	-	8093041	2196720	5896321
485		Позабалансові активи - Усього		3578996	1036239	2542757	3720909	1058367	2662542	18455221	10109461	8345760
486		Позабалансові пасиви										
487	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
488	9031	Отримані гарантії	П	231726	23327	208399	205406	10720	194686	8091656	2195335	5896321
489	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		231726	23327	208399	205406	10720	194686	8092656	2196335	5896321
490	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		231726	23327	208399	205406	10720	194686	8092656	2196335	5896321
491	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2604406	1123692	1480714	2604406	1123692	1480714	-	-	-
492	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2604406	1123692	1480714	2604406	1123692	1480714	-	-	-
493	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2604406	1123692	1480714	2604406	1123692	1480714	-	-	-
494		Позабалансові 90-98П - Усього		2836132	1147019	1689113	2809812	1134412	1675400	8092656	2196335	5896321
495	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	5936248	1632468	4303780	5824861	1622603	4202258	8382412	6597515	1784897
496	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		5936248	1632468	4303780	5824861	1622603	4202258	8382412	6597515	1784897
497	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	22245	205	22040	18039	549	17490	1980153	1315611	664542
498	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		22245	205	22040	18039	549	17490	1980153	1315611	664542
499	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		5958493	1632673	4325820	5842900	1623152	4219748	10362565	7913126	2449439
500		Позабал.контррах.(П) - Усього		5958493	1632673	4325820	5842900	1623152	4219748	10362565	7913126	2449439
501		Позабалансові пасиви - Усього		8794625	2779692	6014933	8652712	2757564	5895148	18455221	10109461	8345760
502		Позабалансові обороти - Усього		12373621	3815931	8557690	12373621	3815931	8557690	-	-	-

18 березня 2025

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*

Головний бухгалтер _____ *Барановська Ганна Станіславівна*