

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 червня 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	224256	195517	28739	243982	197701	46281	45512	25962	19550
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	783292	595999	187293	792485	597828	194657	69016	31616	37400
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	416354	416354	-	430679	430679	-	68030	68030	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	689638	626083	63555	689638	626083	63555	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2113540	1833953	279587	2156784	1852291	304493	182558	125608	56950
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	24	-	24	20	-	20	(1409)	(757)	(652)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		24	-	24	20	-	20	(1409)	(757)	(652)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2113564	1833953	279611	2156804	1852291	304513	181149	124851	56298
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	43158962	43158962	-	43017837	43017837	-	817394	817394	-
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		43158962	43158962	-	43017837	43017837	-	825394	825394	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		43158962	43158962	-	43017837	43017837	-	825394	825394	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	2820729	2820729	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	165597	165597	-	135694	135694	-	61775	61775	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(1012)	(1012)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	9840	9840	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5809	5809	-	(18632)	(18632)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	44550	44550	-	-	-	-	170663	170663	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19323	19323	-	19185	19185	-	(19185)	(19185)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		229470	229470	-	160688	160688	-	3024178	3024178	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	512000	512000	-	401000	401000	-	1502000	1502000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1021	1021	-	239	239	-	581	581	-
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	122	122	-	102	102	-	(266)	(266)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23769	23769	-	16996	16996	-	37055	37055	-

(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		536912	536912	-	418337	418337	-	1539370	1539370	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32900000	32900000	-	33400000	33400000	-	1150000	1150000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19471	19471	-	19195	19195	-	977	977	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		32919471	32919471	-	33419195	33419195	-	1150977	1150977	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		33685853	33685853	-	33998220	33998220	-	5714525	5714525	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	14441095	147575	14293520	14010111	146238	13863873	783536	1367	782169
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2111	-	2111	2111	-	2111	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	982	-	982	993	11	982	(991)	(11)	(980)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		14444188	147575	14296613	14013215	146249	13866966	782545	1356	781189
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5853777	-	5853777	5847821	-	5847821	280816	-	280816
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29309	-	29309	29341	-	29341	14364	-	14364
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	-	2	3	-	3	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	672	-	672	658	-	658	53	-	53
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	2	-	2	(2)	-	(2)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5883763	-	5883763	5877825	-	5877825	295231	-	295231
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		20327951	147575	20180376	19891040	146249	19744791	1077776	1356	1076420
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	75669	17150	58519	75669	17150	58519	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		75669	17150	58519	75669	17150	58519	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1471152	-	1471152	1471151	-	1471151	52	50	2
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1471152	-	1471152	1471151	-	1471151	52	50	2
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1546821	17150	1529671	1546820	17150	1529670	52	50	2
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		100833151	78843493	21989658	100610721	79031747	21578974	7798896	6666176	1132720
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	274705	196002	78703	217766	136251	81515	1651631	699582	952049
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129	28	101	142	106	36	(1152)	(113)	(1039)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	361	255	106
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14496	10371	4125	12462	8663	3799	12729	11571	1158
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141909	5272	136637	141087	5090	135997	(138806)	(5090)	(133716)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		431239	211673	219566	371457	150110	221347	1524763	706205	818558
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	137	137	-	1436	1436	-
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	-	16	16	-	120	120	-
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	-	25	25	-	(25)	(25)	-
58	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52	52	-	178	178	-	1520	1520	-
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		431291	211725	219566	371635	150288	221347	1526283	707725	818558
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17777	17774	3	20146	20143	3	274861	274795	66
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	714	714	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	432	432	-	539	539	-	(6349)	(6349)	-
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4535	4535	-	4517	4517	-	9024	9024	-
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38097	38031	66	37218	37153	65	(42458)	(42395)	(63)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60841	60772	69	62420	62352	68	235792	235789	3
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14725	14481	244	8910	8526	384	531690	521879	9811
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2468)	(2446)	(22)
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	835	832	3	774	772	2	7772	7716	56
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4703	4589	114	5066	4946	120	3493	3404	89
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9392	7753	1639	9668	8224	1444	(9951)	(8534)	(1417)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29655	27655	2000	24418	22468	1950	530536	522019	8517
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		90496	88427	2069	86838	84820	2018	766328	757808	8520
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	20141	20141	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	342	342	-	299	299	-	342	342	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	93	93	-	40	40	-	(40)	(40)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		435	435	-	339	339	-	20443	20443	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	52	52	-
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	52	52	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		435	435	-	339	339	-	20495	20495	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5141	495	4646	6380	549	5831	3632	999	2633
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5141	495	4646	6380	549	5831	3632	999	2633
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3378	867	2511	2764	840	1924	(2693)	(840)	(1853)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		3378	867	2511	2764	840	1924	(2693)	(840)	(1853)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8519	1362	7157	9144	1389	7755	939	159	780
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	375454	375454	-	375454	375454	-	-	-	-
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5108825	4511327	597498	5102933	4517930	585003	47518	30119	17399

(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
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5484279	4886781	597498	5478387	4893384	585003	47518	30119	17399
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5484279	4886781	597498	5478387	4893384	585003	47518	30119	17399
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6015020	5188730	826290	5946343	5130220	816123	2361563	1516306	845257
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
94	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	664393	-	664393	906713	-	906713	1713881	-	1713881
96	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2262	-	2262	2975	-	2975	(982)	-	(982)
97	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	165	-	165
98	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5147	-	5147	9830	-	9830	(19414)	-	(19414)
99	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	228	-	228	84	-	84	1698	-	1698
100	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	25	-	25	27	-	27	(26)	-	(26)
101	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		672055	-	672055	919629	-	919629	1695322	-	1695322
102	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування		672055	-	672055	919629	-	919629	1695322	-	1695322
103	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	12	12	-
104	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	302	302	-	346	346	-	6970	6970	-
105	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
106	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		302	302	-	346	346	-	6991	6991	-
107	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		302	302	-	346	346	-	6991	6991	-
108	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3081	3081	-	8620	8620	-	52467	52467	-
109	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3081	3081	-	8620	8620	-	52467	52467	-
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	868	868	-	257	257	-	1407	1407	-
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18088	16228	1860	18124	16264	1860	19	19	-
112	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18956	17096	1860	18381	16521	1860	1426	1426	-
113	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1134	1134	-	1134	1134	-	29	29	-
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	15840	15840	-	15825	15825	-	287	287	-
115	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16974	16974	-	16959	16959	-	316	316	-
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5058468	2254605	2803863	5058468	2254605	2803863	-	-	-
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	34036710	33412000	624710	34036710	33412000	624710	-	-	-
118	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		39095178	35666605	3428573	39095178	35666605	3428573	-	-	-
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	112	80	32	69	69	-	64	32	32
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8860	8860	-	8860	8860	-	-	-	-
121	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8972	8940	32	8929	8929	-	64	32	32
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3820	3818	2	3797	3795	2	2574	2574	-

(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
123	3578	Інші нараховані доходи	А	449	170	279	544	167	377	176	80	96
124	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4269	3988	281	4341	3962	379	2750	2654	96
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	436	436	-	1073	1057	16	(1073)	(1057)	(16)
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1811	1712	99	1785	1734	51	(1782)	(1734)	(48)
127	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2247	2148	99	2858	2791	67	(2855)	(2791)	(64)
128	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		39149677	35718832	3430845	39155266	35724387	3430879	54168	54104	64
129	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1556	-	1556	1557	-	1557	-	-	-
130	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1556	-	1556	1557	-	1557	-	-	-
131	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1556	-	1556	1557	-	1557	-	-	-
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6283065	-	6283065	6295034	-	6295034	101952	-	101952
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6310412	6310412	-	6298442	6298442	-	(101952)	(101952)	-
134	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12593477	6310412	6283065	12593476	6298442	6295034	-	(101952)	101952
135	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12593477	6310412	6283065	12593476	6298442	6295034	-	(101952)	101952
136	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		52417067	42029546	10387521	52670274	42023175	10647099	1756481	(40857)	1797338
137	4300	Нематеріальні активи	А	6	6	-	-	-	-	316298	316298	-
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3137	3137	-	(212657)	(212657)	-
139	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		6	6	-	3137	3137	-	103641	103641	-
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	6	6	-	6	6	-	5059	5059	-
141	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		6	6	-	6	6	-	5059	5059	-
142	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		12	12	-	3143	3143	-	108700	108700	-
143	4400	Основні засоби	А	-	-	-	157	157	-	568836	568836	-
144	4409	Знос основних засобів	П	157	157	-	4659	4659	-	(157709)	(157709)	-
145	Група 440 - Усього	Основні засоби		157	157	-	4816	4816	-	411127	411127	-
146	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
147	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	-	-	-	866	866	-
149	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	866	866	-
150	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		157	157	-	4816	4816	-	420814	420814	-
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	24	24	-	27	27	-	42788	42788	-
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	27	27	-	221	221	-	(32148)	(32148)	-
153	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		51	51	-	248	248	-	10640	10640	-
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	-	-	-	24	24	-	1273	1273	-
155	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	24	24	-	1273	1273	-
156	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		51	51	-	272	272	-	11913	11913	-
157	4600	Активи з права користування	А	29	29	-	-	-	-	127548	127548	-
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1497	1497	-	(95690)	(95690)	-
159	Група 460 - Усього	Активи з права користування		29	29	-	1497	1497	-	31858	31858	-
160	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		29	29	-	1497	1497	-	31858	31858	-
161	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		249	249	-	9728	9728	-	573285	573285	-
162		Активи - Усього		159265487	126062018	33203469	159237066	126194870	33042196	12490225	8714910	3775315
163		Пасиви										
164		Зобов'язання										
165	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1	1	-	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
166	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Група 131 - Усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		1	1	-	1	1	-	-	-	-
168	Розділ 13 - Усього	Кошти Національного банку України		1	1	-	1	1	-	-	-	-
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	286684	285438	1246	286684	285438	1246	-	-	-
170	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		286684	285438	1246	286684	285438	1246	-	-	-
171	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	92	20	72	57	-	57	2530	1164	1366
172	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		92	20	72	57	-	57	2530	1164	1366
173	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		286776	285458	1318	286741	285438	1303	2530	1164	1366
174	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		286777	285459	1318	286742	285439	1303	2530	1164	1366
175	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
176	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
177	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11535	11535	-	11535	11535	-	-	-	-
178	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
179	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		11535	11535	-	11535	11535	-	7	7	-
180	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11535	11535	-	11535	11535	-	8	8	-
181	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12401211	8834423	3566788	12590980	8972939	3618041	2671890	1982217	689673
182	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1242654	25721	1216933	1255107	25897	1229210	32697	185	32512
183	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8797	8797	-	1912	1912	-	20449	20449	-
184	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7876	7869	7	8000	7993	7	187	187	-
185	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		13660538	8876810	4783728	13855999	9008741	4847258	2725223	2003038	722185
186	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	212729	204126	8603	220780	214999	5781	638277	501064	137213
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17	17	-	24	24	-	(17)	(17)	-
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	10	10	-
189	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3597	3597	-	4657	4645	12	5240	5226	14
190	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		216343	207740	8603	225461	219668	5793	643510	506283	137227
191	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2351056	2030828	320228	2496745	2009366	487379	2348704	982205	1366499
192	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1648	1648	-	1822	1822	-	1730	1730	-
193	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2052	2052	-
194	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1277	1268	9	1317	1308	9	96	96	-
195	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2353981	2033744	320237	2499884	2012496	487388	2352582	986083	1366499
196	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	561997	405834	156163	548830	444603	104227	1887077	1032026	855051
197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(135)	(133)	(2)
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	3291	3245	46	3505	3459	46	635	589	46
199	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	15665	14943	722	12634	11965	669	16065	15076	989
200	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		580953	424022	156931	564969	460027	104942	1903642	1047558	856084
201	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2255643	2216019	39624	2186302	2146076	40226	445731	383422	62309
202	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1550698	1522830	27868	1293560	1265830	27730	1734216	1576200	158016
203	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1894	1894	-	5155	5155	-	3263	3263	-
204	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	40	40	-	41	41	-	(53)	(51)	(2)
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	26360	26322	38	22373	22223	150	14961	14786	175

(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
207	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3834635	3767105	67530	3507431	3439325	68106	2198118	1977620	220498
208	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		20646450	15309421	5337029	20653744	15140257	5513487	9823075	6520582	3302493
209	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12810	-	12810	10875	-	10875	381609	-	381609
210	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	66	-	66	(776)	-	(776)
211	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58	-	58	588	-	588	2786	-	2786
212	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12891	-	12891	11529	-	11529	383619	-	383619
213	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		12891	-	12891	11529	-	11529	383619	-	383619
214	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8080884	4051061	4029823	8080884	4051061	4029823	14	-	14
215	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	11666	11600	66	11666	11600	66	-	-	-
216	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	65834	65834	-	66205	66205	-	1093	1093	-
217	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	677	309	368	988	506	482	4003	1132	2871
218	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4631183	1360748	3270435	4633124	1360640	3272484	16157	5094	11063
219	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		12790244	5489552	7300692	12792867	5490012	7302855	21267	7319	13948
220	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	34832	33407	1425
221	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	34832	33407	1425
222	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	35418	-	35418	23705	-	23705	-	-	-
223	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		35418	-	35418	23705	-	23705	-	-	-
224	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1846	1846	-	1849	1849	-	37	37	-
225	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		1846	1846	-	1849	1849	-	37	37	-
226	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		12827508	5491398	7336110	12818421	5491861	7326560	56136	40763	15373
227	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		33498384	20812354	12686030	33495229	20643653	12851576	10262838	6561353	3701485
228	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
229	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
231	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
232	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1125	1125	-	986	986	-	5668	5668	-
233	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1125	1125	-	986	986	-	5668	5668	-
234	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	31	31	-	68	68	-	41	41	-
235	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2549	2481	68	840	799	41	43223	42165	1058
236	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	742	720	22	742	720	22	-	-	-
237	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	42102	22773	19329	39227	21877	17350	24499	12959	11540
238	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		45424	26005	19419	40877	23464	17413	67763	55165	12598
239	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1134	1134	-	1134	1134	-	-	-	-
240	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	70754	70754	-
241	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15543	15543	-	13862	13862	-	6658	6658	-
242	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3859	3859	-	7504	7504	-

(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
243	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16677	16677	-	18855	18855	-	84916	84916	-
244	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5060041	303490	4756551	5060041	303490	4756551	-	-	-
245	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10	8	2	4	-	4	16	1	15
246	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5060051	303498	4756553	5060045	303490	4756555	16	1	15
247	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	73	73	-	71	71	-	25	25	-
248	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30486	30486	-	22543	22543	-	33	33	-
249	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7507	7507	-	5136	5136	-	14	14	-
250	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1613	1613	-	1961	1961	-	11376	11376	-
251	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	26	1	25	1384	1359	25	33008	33008	-
252	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		39705	39680	25	31095	31070	25	44456	44456	-
253	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	210	2	208	210	2	208	-	-	-
254	3678	Інші нараховані витрати	П	134	134	-	179	179	-	3087	3087	-
255	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		344	136	208	389	181	208	3087	3087	-
256	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	83	-	83	75	-	75	72	-	72
257	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2736	528	2208	2412	487	1925	2323	487	1836
258	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	29	-	29	24	-	24	1431	869	562
259	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2848	528	2320	2511	487	2024	3826	1356	2470
260	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		5166174	387649	4778525	5154758	378533	4776225	209732	194649	15083
261	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	66362	16025	50337	64652	16287	48365	1647	483	1164
262	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		66362	16025	50337	64652	16287	48365	1647	483	1164
263	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	48414934	35768030	12646904	48414950	35768032	12646918	268	58	210
264	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		48414934	35768030	12646904	48414950	35768032	12646918	268	58	210
265	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		48481296	35784055	12697241	48479602	35784319	12695283	1915	541	1374
266	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	56007	-	56007
267	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(56007)	(56007)	-
268	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(56007)	56007
269	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(56007)	56007
270	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		53647470	36171704	17475766	53634360	36162852	17471508	211648	139184	72464
271		Зобов'язання - Усього		87432631	57269517	30163114	87416331	57091944	30324387	10477016	6701701	3775315
272		Капітал										
273	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
274	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
275	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
276	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
277	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
278	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
279	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	3	3	-	(4840423)	(4840423)	-
280	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	3	3	-	(4840423)	(4840423)	-
281	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(198218)	(198218)	-
282	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(198218)	(198218)	-
283	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	3	3	-	1642167	1642167	-
284	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	358750	358750	-

(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
285	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(6245)	(6245)	-
286	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	138894	138894	-	168868	168868	-	60538	60538	-
287	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	A	3	3	-	2	2	-	-	-	-
288	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
289	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		138897	138897	-	168870	168870	-	413040	413040	-
290	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		138897	138897	-	168870	168870	-	413040	413040	-
291	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(41998)	(41998)	-
292	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(41998)	(41998)	-
293	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(41998)	(41998)	-
294	Клас 5 - Усього	Капітал банку		138897	138897	-	168873	168873	-	2013209	2013209	-
295		Капітал - Усього		138897	138897	-	168873	168873	-	2013209	2013209	-
296		Пасиви - Усього		87571528	57408414	30163114	87585204	57260817	30324387	12490225	8714910	3775315
297		Доходи										
298	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2111	2111	-	8296	8296	-
299	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1812	1812	-
300	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	145	145	-
301	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	-	69	69	-	168	168	-
302	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	602	602	-	2470	2470	-
303	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		3	3	-	2782	2782	-	12891	12891	-
304	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	367	367	-	1671	1671	-
305	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(872)	(872)	-
306	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	237	237	-	13480	13480	-	66948	66948	-
307	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	25	25	-	151	151	-
308	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		237	237	-	13872	13872	-	67898	67898	-
309	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(184)	(184)	-
311	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	300	300	-	4481	4481	-	20727	20727	-
312	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
313	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	468	468	-	5273	5273	-	25204	25204	-
314	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		768	768	-	9754	9754	-	45740	45740	-
315	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1008	1008	-	26408	26408	-	126529	126529	-
316	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5809	5809	-	44550	44550	-	139685	139685	-

(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
317	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	4969	4969	-	25653	25653	-
318	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	102	102	-	23891	23891	-	91172	91172	-
319	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	19471	19471	-	136956	136956	-
320	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		5911	5911	-	92881	92881	-	393466	393466	-
321	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		5911	5911	-	92881	92881	-	393466	393466	-
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	230650	230650	-	230443	230443	-	(890)	(890)	-
323	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	767	767	-
324	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		230650	230650	-	230443	230443	-	(123)	(123)	-
325	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(5107)	(5107)	-
326	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	17160	17160	-	20240	20240	-	19893	19893	-
327	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		17160	17160	-	20240	20240	-	14786	14786	-
328	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	233	233	-
329	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	233	233	-
330	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		247810	247810	-	250683	250683	-	14896	14896	-
331	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	249	249	-
332	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	249	249	-
333	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
334	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	2	2	-
335	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	1	1	-	13	13	-
336	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(273)	(273)	-
337	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	88	88	-
338	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	36	36	-	140	140	-
339	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	284	284	-
340	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	671	671	-	3639	3639	-
341	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	726	726	-	3891	3891	-
342	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	726	726	-	4142	4142	-
343	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
344	6499	Інші доходи	П	-	-	-	6	6	-	158	158	-
345	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	6	6	-	165	165	-
346	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	6	6	-	165	165	-
347	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	14	14	-	192	192	-
348	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	70	70	-	2233	2233	-	11091	11091	-
349	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		70	70	-	2247	2247	-	11283	11283	-
350	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	-	9266	9266	-	43236	43236	-
351	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	55	55	-	558	558	-
352	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	-	6211	6211	-	19876	19876	-
353	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	38	38	-	165	165	-	967	967	-

(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
354	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	914	914	-	4418	4418	-
355	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		49	49	-	16611	16611	-	69055	69055	-
356	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		119	119	-	18858	18858	-	80338	80338	-
357	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	668	668	-	2213	2213	-
358	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	668	668	-	2213	2213	-
360	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	668	668	-	2213	2213	-
361		Доходи - Усього		254848	254848	-	390230	390230	-	621749	621749	-
362		Витрати										
363	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8000	8000	-	-	-	-	36766	36766	-
366	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4680	4680	-	17	17	-	20856	20856	-
367	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	701	701	-	-	-	-	3739	3739	-
368	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13381	13381	-	17	17	-	61361	61361	-
369	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1317	1317	-	-	-	-	6632	6632	-
370	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	15927	15927	-	3289	3289	-	56745	56745	-
371	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	41	41	-	-	-	-	206	206	-
373	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		17285	17285	-	3289	3289	-	63583	63583	-
374	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	575	575	-	-	-	-	2773	2773	-
375	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		575	575	-	-	-	-	2773	2773	-
376	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3777	3777	-	-	-	-	17457	17457	-
377	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18636	18636	-	40	40	-	94166	94166	-
378	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		22413	22413	-	40	40	-	111623	111623	-
379	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		53654	53654	-	3346	3346	-	239340	239340	-
380	7300	Витрати на СЕП	А	145	145	-	-	-	-	638	638	-
381	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	167	167	-	1	1	-	824	824	-
382	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		312	312	-	1	1	-	1462	1462	-
383	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	7	7	-	-	-	-	2819	2819	-
384	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		7	7	-	-	-	-	2819	2819	-
385	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	168	168	-	-	-	-	817	817	-
386	7392	Витрати на аудит	А	585	585	-	-	-	-	5313	5313	-
387	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	140	140	-	-	-	-	754	754	-
388	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	305	305	-	-	-	-	1529	1529	-
389	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	7	7	-	-	-	-	8	8	-
390	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	187	187	-	-	-	-	601	601	-
391	7399	Інші операційні витрати	А	2810	2810	-	-	-	-	18111	18111	-
392	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4202	4202	-	-	-	-	27133	27133	-

(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
393	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4521	4521	-	1	1	-	31414	31414	-
394	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23620	23620	-	-	-	-	119080	119080	-
395	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4813	4813	-	-	-	-	24638	24638	-
396	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	115	115	-	-	-	-	140	140	-
397	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	66	66	-	-	-	-	460	460	-
398	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	375	375	-	-	-	-	1777	1777	-
399	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		28989	28989	-	-	-	-	146095	146095	-
400	7410	Податок на додану вартість	A	982	982	-	64	64	-	2450	2450	-
401	7411	Податок на землю	A	58	58	-	-	-	-	284	284	-
402	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3859	3859	-	-	-	-	15798	15798	-
403	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	30	30	-	8	8	-	252	252	-
404	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4929	4929	-	72	72	-	18784	18784	-
405	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20191	20191	-	-	-	-	106071	106071	-
406	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	85	85	-	-	-	-	460	460	-
407	7423	Амортизація	A	8016	8016	-	-	-	-	40632	40632	-
408	7424	Амортизація активів з права користування	A	1497	1497	-	-	-	-	7186	7186	-
409	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		29789	29789	-	-	-	-	154349	154349	-
410	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1120	1120	-	279	279	-	7920	7920	-
411	7431	Господарські витрати	A	197	197	-	-	-	-	1773	1773	-
412	7432	Витрати на охорону	A	599	599	-	-	-	-	3106	3106	-
413	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	839	839	-	-	-	-	4090	4090	-
414	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2755	2755	-	279	279	-	16889	16889	-
415	7450	Поштово-телефонні витрати	A	606	606	-	3	3	-	2481	2481	-
416	7452	Витрати на відрядження	A	112	112	-	-	-	-	450	450	-
417	7454	Представницькі витрати	A	13	13	-	-	-	-	108	108	-
418	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	538	538	-	-	-	-	1899	1899	-
419	7456	Спонсорство та доброчинність	A	30	30	-	-	-	-	30	30	-
420	7457	Інші адміністративні витрати	A	4280	4280	-	-	-	-	21599	21599	-
421	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		5579	5579	-	3	3	-	26567	26567	-
422	7499	Інші витрати	A	78	78	-	23	23	-	590	590	-
423	Група 749 - Усього	Інші витрати		78	78	-	23	23	-	590	590	-
424	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		72119	72119	-	377	377	-	363274	363274	-
425	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6547	6547	-	13409	13409	-	17484	17484	-
426	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
427	7509	Інші комісійні витрати	A	1281	1281	-	9	9	-	5966	5966	-
428	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7828	7828	-	13418	13418	-	23451	23451	-
429	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7828	7828	-	13418	13418	-	23451	23451	-
430	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	993	993	-	983	983	-	10	10	-
431	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
432	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	4670	4670	-
433	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	185386	185386	-	186437	186437	-	(9344)	(9344)	-
434	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19211	19211	-	19348	19348	-	7632	7632	-
435	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1073	1073	-	436	436	-	1064	1064	-
436	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	224	224	-

(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
437	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2417	2417	-	2727	2727	-	(1386)	(1386)	-
438	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4489	4489	-	5115	5115	-	1872	1872	-
439	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(56)	(56)	-
440	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		213569	213569	-	215046	215046	-	4683	4683	-
441	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		213569	213569	-	215046	215046	-	4683	4683	-
442	7900	Податок на прибуток	А	1134	1134	-	-	-	-	5584	5584	-
443	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(3999)	(3999)	-
444	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1134	1134	-	-	-	-	1585	1585	-
445	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1134	1134	-	-	-	-	1585	1585	-
446		Витрати - Усього		352825	352825	-	232188	232188	-	663747	663747	-
447		Позабалансові рахунки										
448		Позабалансові активи										
449	9000	Надані гарантії	А	256	-	256	319	-	319	6084	-	6084
450	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		256	-	256	319	-	319	6084	-	6084
451	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		256	-	256	319	-	319	6084	-	6084
452	9122	Непокріті акредитиви	А	2267	-	2267	26269	-	26269	34995	-	34995
453	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	355199	130019	225180	356502	108701	247801	1158903	356608	802295
454	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		357466	130019	227447	382771	108701	274070	1193898	356608	837290
455	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		357466	130019	227447	382771	108701	274070	1193898	356608	837290
456	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	5059953	303395	4756558	5059954	303395	4756559	-	-	-
457	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		5059953	303395	4756558	5059954	303395	4756559	-	-	-
458	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5059953	303395	4756558	5059954	303395	4756559	-	-	-
459	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	615574	-	615574	615574	-	615574	-	-	-
460	Група 935 - Усього	Активи до отримання		615574	-	615574	615574	-	615574	-	-	-
461	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		615574	-	615574	615574	-	615574	-	-	-
462	9500	Отримана застава	А	183955	156970	26985	113081	79656	33425	4190677	3523529	667148
463	Група 950 - Усього	Отримана застава		183955	156970	26985	113081	79656	33425	4190677	3523529	667148
464	9520	Земельні ділянки	А	-	-	-	-	-	-	88697	88697	-
465	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	29900	29900	-	26950	26950	-	2303415	2303415	-
466	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	-	-	-	-	-	-	574979	574979	-
467	Група 952 - Усього	Іпотека		29900	29900	-	26950	26950	-	2967091	2967091	-
468	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		213855	186870	26985	140031	106606	33425	7157768	6490620	667148
469	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	3343	-	3343	3911	18	3893	195887	10438	185449
470	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		3343	-	3343	3911	18	3893	195887	10438	185449
471	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	8839	-	8839	11080	502	10578	552197	75081	477116
472	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	586	586	-	-	-	-	4110	4110	-
473	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	168	-	168	172	-	172	6034	4080	1954
474	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
475	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		9593	586	9007	11252	502	10750	562344	83274	479070
476	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		12936	586	12350	15163	520	14643	758231	93712	664519
477	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	64	64	-
478	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
479	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
480	9802	Акредитиви до виконання	А	23	-	23	28	-	28	541	-	541

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
481	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
482	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		23	-	23	28	-	28	558	17	541
483	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
484	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	-	287	287	-	3034	3018	16
486	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		4	4	-	287	287	-	1257189	1257173	16
487	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
488	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
489	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
490	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	10180	-	10180	10602	-	10602	422	-	422
491	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5860	-	5860	6079	-	6079	3998	-	3998
492	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		16040	-	16040	16681	-	16681	4420	-	4420
493	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	123	123	-
494	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	3	3	-
496	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4890	-	4890	5769	-	5769	-	-	-
497	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4894	4	4890	5774	5	5769	126	126	-
498	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		20961	8	20953	22770	292	22478	1262296	1257319	4977
499		Позабалансові 90-98А - Усього		6281001	620878	5660123	6236582	519514	5717068	10378341	8198323	2180018
500	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	12233908	2789752	9444156	12224329	2891177	9333152	8606293	2167805	6438488
501	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		12233908	2789752	9444156	12224329	2891177	9333152	8606293	2167805	6438488
502	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	687314	687314	-	687314	687314	-	-	-	-
503	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		687314	687314	-	687314	687314	-	-	-	-
504	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		12921222	3477066	9444156	12911643	3578491	9333152	8606293	2167805	6438488
505		Позабал.контрах.(А) - Усього		12921222	3477066	9444156	12911643	3578491	9333152	8606293	2167805	6438488
506		Позабалансові активи - Усього		19202223	4097944	15104279	19148225	4098005	15050220	18984634	10366128	8618506
507		Позабалансові пасиви										
508	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
509	9031	Отримані гарантії	П	303151	16309	286842	361187	16466	344721	8604907	2166420	6438487
510	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		303151	16309	286842	361187	16466	344721	8605907	2167420	6438487
511	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		303151	16309	286842	361187	16466	344721	8605907	2167420	6438487
512	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5058495	2254579	2803916	5058495	2254579	2803916	-	-	-
513	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		5058495	2254579	2803916	5058495	2254579	2803916	-	-	-
514	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5058495	2254579	2803916	5058495	2254579	2803916	-	-	-
515	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	615574	-	615574	615574	-	615574	-	-	-
516	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		615574	-	615574	615574	-	615574	-	-	-
517	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		615574	-	615574	615574	-	615574	-	-	-
518	9510	Надана застава	П	5	5	-	5	5	-	-	-	-
519	Група 951 - Усього	Надана застава		5	5	-	5	5	-	-	-	-
520	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		5	5	-	5	5	-	-	-	-
521		Позабалансові 90-98П - Усього		5977225	2270893	3706332	6035261	2271050	3764211	8605907	2167420	6438487
522	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8358135	6847613	1510522
523	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8358135	6847613	1510522

(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
524	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	21625	805	20820	17587	587	17000	2020592	1351095	669497
525	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		21625	805	20820	17587	587	17000	2020592	1351095	669497
526	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		21625	805	20820	17587	587	17000	10378727	8198708	2180019
527		Позабал.контррах.(П) - Усього		21625	805	20820	17587	587	17000	10378727	8198708	2180019
528		Позабалансові пасиви - Усього		5998850	2271698	3727152	6052848	2271637	3781211	18984634	10366128	8618506
529		Позабалансові обороти - Усього		25201073	6369642	18831431	25201073	6369642	18831431	-	-	-

12 червня 2025

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*Головний бухгалтер _____ *Барановська Ганна Станіславівна*