

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 серпня 2026 року

(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	323748	283830	39918	322172	281206	40966	63512	30554	32958
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	832451	663281	169170	876464	685112	191352	53106	27800	25306
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	572745	572745	-	586491	586491	-	81041	81041	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	884965	821674	63291	884965	821674	63291	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2613909	2341530	272379	2670092	2374483	295609	197659	139395	58264
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	13	-	13	13	-	13	(1463)	(757)	(706)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		13	-	13	13	-	13	(1463)	(757)	(706)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2613922	2341530	272392	2670105	2374483	295622	196196	138638	57558
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	100001942	100001942	-	99583175	99583175	-	1221519	1221519	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	8647	8647	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		100001942	100001942	-	99583175	99583175	-	1230166	1230166	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		100001942	100001942	-	99583175	99583175	-	1230166	1230166	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	511200	511200	-	1	1	-	4146054	4146054	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	343667	343667	-	330819	330819	-	97965	97965	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(3569)	(3569)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1231	1231	-	1754	1754	-	19551	19551	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(9853)	(9853)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	71328	71328	-	41525	41525	-	178548	178548	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	26390	26390	-	32699	32699	-	(32699)	(32699)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		953816	953816	-	406798	406798	-	4395997	4395997	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4000	4000	-	1126000	1126000	-	417000	417000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	193	193	-	972	972	-	193	193	-
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	253	253	-	2	2	-	(56)	(56)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18376	18376	-	51935	51935	-	16032	16032	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		22822	22822	-	1178909	1178909	-	433169	433169	-

(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
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88150000	88150000	-	87850000	87850000	-	4700000	4700000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50263	50263	-	50075	50075	-	1996	1996	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		88200263	88200263	-	87900075	87900075	-	4701996	4701996	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		89176901	89176901	-	89485782	89485782	-	9531162	9531162	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8610213	204570	8405643	8426836	212068	8214768	905337	31	905306
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3634	-	3634	3647	-	3647	616	-	616
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1049	60	989	990	-	990	(988)	-	(988)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		8614896	204630	8410266	8431473	212068	8219405	904965	31	904934
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6341868	-	6341868	6351744	-	6351744	259211	-	259211
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123888	-	123888	121632	-	121632	42831	-	42831
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	-	1	1	-	1	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	968	-	968	955	-	955	48	-	48
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	2	-	2	(2)	-	(2)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6466726	-	6466726	6474334	-	6474334	302088	-	302088
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		15081622	204630	14876992	14905807	212068	14693739	1207053	31	1207022
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	185908	131936	53972	185908	131936	53972	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		185908	131936	53972	185908	131936	53972	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	442494	-	442494	442494	-	442494	52	50	2
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		442494	-	442494	442494	-	442494	52	50	2
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		628402	131936	496466	628402	131936	496466	52	50	2
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		207502789	191856939	15645850	207273271	191787444	15485827	12164629	10900047	1264582
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	243667	202376	41291	273767	205880	67887	1531560	830356	701204
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	167	25	142
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	380	316	64	373	344	29	(635)	(152)	(483)
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16961	11652	5309	15943	12050	3893	23200	14714	8486
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181109	3172	177937	180934	3005	177929	(181187)	(3005)	(178182)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		442117	217516	224601	471017	221279	249738	1373105	841938	531167
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	39	39	-	497	497	-
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
57	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	-	12	12	-	44	44	-
58	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	-	7	7	-	(7)	(7)	-
59	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17	17	-	58	58	-	525	525	-

(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
60	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		442134	217533	224601	471075	221337	249738	1373630	842463	531167
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14765	14760	5	14444	14441	3	249534	249437	97
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	233	233	-
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	386	386	-	502	502	-	(7238)	(7238)	-
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4421	4421	-	4277	4277	-	4691	4691	-
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19411	19317	94	19244	19150	94	(21041)	(20948)	(93)
66	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		38983	38884	99	38467	38370	97	226179	226175	4
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2126	1954	172	11220	10165	1055	453214	447075	6139
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	760	755	5	688	638	50	11770	11740	30
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1483)	(1473)	(10)
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5012	4949	63	4813	4737	76	2610	2567	43
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11029	8787	2242	9797	8405	1392	(9782)	(8419)	(1363)
72	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18927	16445	2482	26518	23945	2573	456329	451490	4839
73	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57910	55329	2581	64985	62315	2670	682508	677665	4843
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	29112	29112	-
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	472	472	-	495	495	-	472	472	-
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	47	47	-	40	40	-	(40)	(40)	-
77	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		519	519	-	535	535	-	29544	29544	-
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	9	9	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		519	519	-	535	535	-	29553	29553	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5230	484	4746	6797	501	6296	3099	943	2156
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5230	484	4746	6797	501	6296	3099	943	2156
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2425	734	1691	2121	731	1390	(2091)	(731)	(1360)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2425	734	1691	2121	731	1390	(2091)	(731)	(1360)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7655	1218	6437	8918	1232	7686	1008	212	796
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	519304	519304	-	519304	519304	-	-	-	-
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5669198	4995531	673667	5688625	5008329	680296	115986	81926	34060
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6188502	5514835	673667	6207929	5527633	680296	115986	81926	34060
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6188502	5514835	673667	6207929	5527633	680296	115986	81926	34060
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6696720	5789434	907286	6753442	5813052	940390	2202685	1631819	570866
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
95	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	244126	-	244126	248812	-	248812	1340748	-	1340748
96	3113	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23995	-	23995	21624	-	21624	1128043	-	1128043
97	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3225	-	3225	2722	-	2722	(742)	-	(742)
98	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	53	-	53
99	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5959	-	5959	4245	-	4245	(15514)	-	(15514)
100	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	40	-	40	34	-	34	(33)	-	(33)
101	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		277345	-	277345	277437	-	277437	2452555	-	2452555
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		277345	-	277345	277437	-	277437	2452555	-	2452555
103	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
104	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	315	315	-	271	271	-	6159	6159	-
105	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
106	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	-	-	-	-	-	-	66119	66119	-
107	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		315	315	-	271	271	-	72294	72294	-
108	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		315	315	-	271	271	-	72294	72294	-
109	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5741	5741	-	9654	9654	-	27289	27289	-
110	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		5741	5741	-	9654	9654	-	27289	27289	-
111	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2382	2382	-	4482	4482	-	1398	1398	-
112	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17678	13105	4573	17717	13144	4573	42	42	-
113	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		20060	15487	4573	22199	17626	4573	1440	1440	-
114	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1291	1291	-	1291	1291	-	-	-	-
115	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	16846	16846	-	16825	16825	-	219	219	-
116	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		18137	18137	-	18116	18116	-	219	219	-
117	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	740881	199069	541812	740881	199069	541812	-	-	-
118	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	88904042	88679999	224043	88904042	88679999	224043	-	-	-
119	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		89644923	88879068	765855	89644923	88879068	765855	-	-	-
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	164	164	-	121	121	-	111	111	-
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9545	9545	-	9545	9545	-	-	-	-
122	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9709	9709	-	9666	9666	-	111	111	-
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4816	4813	3	4795	4792	3	3102	3102	-
124	3578	Інші нараховані доходи	A	764	577	187	853	582	271	125	85	40
125	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		5580	5390	190	5648	5374	274	3227	3187	40
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	872	872	-	390	390	-	(390)	(390)	-
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1442	1418	24	1451	1443	8	(1451)	(1443)	(8)
128	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2314	2290	24	1841	1833	8	(1841)	(1833)	(8)
129	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		89706464	88935822	770642	89712047	88941337	770710	30445	30413	32
130	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	4108	-	4108	4108	-	4108	-	-	-
131	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		4108	-	4108	4108	-	4108	-	-	-

(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
132	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4108	-	4108	4108	-	4108	-	-	-
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1724653	-	1724653	1742199	-	1742199	150864	-	150864
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1745331	1745331	-	1727785	1727785	-	(150864)	(150864)	-
135	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3469984	1745331	1724653	3469984	1727785	1742199	-	(150864)	150864
136	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3469984	1745331	1724653	3469984	1727785	1742199	-	(150864)	150864
137	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		93458216	90681468	2776748	93463847	90669393	2794454	2555294	(48157)	2603451
138	4300	Нематеріальні активи	A	1030	1030	-	-	-	-	347413	347413	-
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2781	2781	-	(254761)	(254761)	-
140	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1030	1030	-	2781	2781	-	92652	92652	-
141	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4005	4005	-	1030	1030	-	8272	8272	-
142	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4005	4005	-	1030	1030	-	8272	8272	-
143	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		5035	5035	-	3811	3811	-	100924	100924	-
144	4400	Основні засоби	A	543	543	-	1005	1005	-	503252	503252	-
145	4409	Знос основних засобів	П	1005	1005	-	4481	4481	-	(163277)	(163277)	-
146	Група 440 - Усього	Основні засоби		1548	1548	-	5486	5486	-	339975	339975	-
147	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	245	245	-
148	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	245	245	-
149	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	516	516	-	543	543	-	718	718	-
150	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		516	516	-	543	543	-	718	718	-
151	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2064	2064	-	6029	6029	-	340938	340938	-
152	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	10	10	-	25	25	-	43069	43069	-
153	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	25	25	-	223	223	-	(33382)	(33382)	-
154	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		35	35	-	248	248	-	9687	9687	-
155	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	10	10	-	440	440	-
156	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	10	10	-	440	440	-
157	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		35	35	-	258	258	-	10127	10127	-
158	4600	Активи з права користування	A	360	360	-	10320	10320	-	116637	116637	-
159	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	10250	10250	-	1924	1924	-	(83479)	(83479)	-
160	Група 460 - Усього	Активи з права користування		10610	10610	-	12244	12244	-	33158	33158	-
161	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		10610	10610	-	12244	12244	-	33158	33158	-
162	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		17744	17744	-	22342	22342	-	485147	485147	-
163	Активи - Усього			307675469	288345585	19329884	307512902	288292231	19220671	17407755	12968856	4438899
164	Пасиви											
165	Зобов'язання											
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	305988	296300	9688	305988	296300	9688	-	-	-
167	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		305988	296300	9688	305988	296300	9688	-	-	-
168	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	49	20	29	32	-	32	2528	1032	1496
169	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		49	20	29	32	-	32	2528	1032	1496
170	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		306037	296320	9717	306020	296300	9720	2528	1032	1496
171	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		306037	296320	9717	306020	296300	9720	2528	1032	1496
172	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
173	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	12579	12579	-	12492	12492	-	12	12	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
176	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		12579	12579	-	12492	12492	-	19	19	-
177	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		12579	12579	-	12492	12492	-	20	20	-
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8395237	7541291	853946	9279773	8449030	830743	4548128	3748771	799357
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	650515	18280	632235	639110	15366	623744	4269	-	4269
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8790	8790	-	28952	28952	-	34532	34532	-
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14393	14363	30	18207	18177	30	3930	3930	-
182	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		9068935	7582724	1486211	9966042	8511525	1454517	4590859	3787233	803626
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	791127	786878	4249	242594	239308	3286	956814	800174	156640
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	29	29	-	44	44	-	(27)	(27)	-
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11381	11380	1	11027	11014	13	9544	9509	35
187	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		802537	798287	4250	253665	250366	3299	966337	809662	156675
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2377883	2028676	349207	2419361	2067650	351711	2581753	1078960	1502793
189	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2064	2064	-	2040	2040	-	1549	1549	-
190	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1139	1129	10	1165	1154	11	37	37	-
192	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2381086	2031869	349217	2422566	2070844	351722	2585727	1082934	1502793
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	379803	284980	94823	421587	315208	106379	2431732	1523621	908111
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(177)	(177)	-
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	329	325	4	200	198	2	250	247	3
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	13427	12909	518	18496	18097	399	27568	27027	541
197	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		393559	298214	95345	440283	333503	106780	2459373	1550718	908655
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4475529	3735340	740189	4421267	3554593	866674	791283	545667	245616
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2338345	1912350	425995	2127998	1703000	424998	3265703	2819700	446003
200	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	815	815	-	1765	1765	-	950	950	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	65	65	-	68	68	-	(69)	(69)	-
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	42235	41670	565	38533	38238	295	22920	22709	211
204	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		6856989	5690240	1166749	6589631	5297664	1291967	4080789	3388959	691830
205	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		19503106	16401334	3101772	19672187	16463902	3208285	14683085	10619506	4063579
206	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5190	-	5190	4938	-	4938	258734	-	258734
207	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	-	8	33	-	33	(404)	-	(404)
208	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	364	-	364	467	-	467
209	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5200	-	5200	5335	-	5335	258797	-	258797
210	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		5200	-	5200	5335	-	5335	258797	-	258797
211	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1827518	701310	1126208	1822279	699493	1122786	15	-	15
212	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	61280	61228	52	61280	61228	52	-	-	-
213	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	65192	65192	-	64842	64842	-	992	992	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	654	544	110	612	510	102	6365	933	5432
215	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3736908	3128093	608815	3740379	3127438	612941	38719	5838	32881
216	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5691552	3956367	1735185	5689392	3953511	1735881	46091	7763	38328
217	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	110775	83328	27447
218	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	110775	83328	27447
219	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7284	7284	-	7233	7233	-	3	3	-
220	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		7284	7284	-	7233	7233	-	3	3	-
221	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5698836	3963651	1735185	5696625	3960744	1735881	156869	91094	65775
222	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		25219721	20377564	4842157	25386639	20437138	4949501	15098771	10710620	4388151
223	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
224	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
226	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1293	1293	-	1415	1415	-	7819	7819	-
228	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1293	1293	-	1415	1415	-	7819	7819	-
229	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1057	1057	-	478	478	-	277	277	-
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2891	2825	66	1099	1074	25	38544	37874	670
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	557	544	13	557	544	13	-	-	-
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24976	21031	3945	27663	21627	6036	29759	14630	15129
233	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		29481	25457	4024	29797	23723	6074	68580	52781	15799
234	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1291	1291	-	1353	1353	-	62	62	-
235	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	1603	1603	-	100648	100648	-
236	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	18425	18425	-	16067	16067	-	7561	7561	-
237	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	9302	9302	-	3576	3576	-	3576	3576	-
238	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		29018	29018	-	22599	22599	-	111847	111847	-
239	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	740742	78231	662511	740742	78231	662511	-	-	-
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	1	2	-	-	-	7	-	7
241	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		740745	78232	662513	740742	78231	662511	7	-	7
242	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	86	86	-	69	69	-	91	91	-
243	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	32346	32346	-	23780	23780	-	33	33	-
244	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7996	7996	-	5438	5438	-	8	8	-
245	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3192	3192	-	2212	2212	-	8201	8201	-
246	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	1552	1552	-	13895	13895	-
247	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		43620	43620	-	33051	33051	-	22228	22228	-
248	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	190	3	187	190	3	187	-	-	-
249	3678	Інші нараховані витрати	П	100	100	-	342	342	-	298	298	-
250	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		290	103	187	532	345	187	298	298	-
251	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	72	-	72	63	-	63	62	-	62
252	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1035	50	985	1031	49	982	1010	49	961
253	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	665	665	-	-	-	-	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
254	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1772	715	1057	1094	49	1045	1074	51	1023
255	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		846219	178438	667781	829230	159413	669817	211853	195024	16829
256	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	34229	30962	3267	34149	31063	3086	135	113	22
257	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		34229	30962	3267	34149	31063	3086	135	113	22
258	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	104959713	91752000	13207713	104959722	91751998	13207724	130	40	90
259	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		104959713	91752000	13207713	104959722	91751998	13207724	130	40	90
260	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		104993942	91782962	13210980	104993871	91783061	13210810	265	153	112
261	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	32311	-	32311
262	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(32311)	(32311)	-
263	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(32311)	32311
264	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(32311)	32311
265	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		105840161	91961400	13878761	105823101	91942474	13880627	212119	162867	49252
266	Зобов'язання - Усього			131365919	112635284	18730635	131515760	112675912	18839848	15313418	10874519	4438899
267	Капітал											
268	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
269	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
270	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
271	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
272	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1670	1670	-
273	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1670	1670	-
274	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	6261	6261	-
275	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(5038597)	(5038597)	-
276	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(5032336)	(5032336)	-
277	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1648810	1648810	-
278	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	386895	386895	-
279	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(28778)	(28778)	-
280	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	334494	334494	-	347065	347065	-	93911	93911	-
281	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
282	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
283	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		334494	334494	-	347066	347066	-	452026	452026	-
284	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		334494	334494	-	347066	347066	-	452026	452026	-
285	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(6499)	(6499)	-
286	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(6499)	(6499)	-
287	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(6499)	(6499)	-
288	Клас 5 - Усього	Капітал банку		334494	334494	-	347066	347066	-	2094337	2094337	-
289	Капітал - Усього			334494	334494	-	347066	347066	-	2094337	2094337	-
290	Пасиви - Усього			131700413	112969778	18730635	131862826	113022978	18839848	17407755	12968856	4438899
291	Доходи											
292	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1779	1779	-	3633	3633	-	15011	15011	-
293	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	99	99	-	1307	1307	-
294	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	868	868	-	4461	4461	-

(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1780	1780	-	4600	4600	-	20779	20779	-
296	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	501	501	-	3687	3687	-
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1138	1138	-	15317	15317	-	89659	89659	-
299	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	9	9	-	73	73	-
300	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1138	1138	-	15827	15827	-	93418	93418	-
301	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	215	215	-	4450	4450	-	28473	28473	-
304	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(190)	(190)	-
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	578	578	-	5482	5482	-	35581	35581	-
306	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		793	793	-	9932	9932	-	63856	63856	-
307	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		3711	3711	-	30359	30359	-	178053	178053	-
308	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	1754	1754	-	57760	57760	-	363652	363652	-
309	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5641	5641	-	37141	37141	-
310	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2	2	-	18628	18628	-	152055	152055	-
311	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	50263	50263	-	298472	298472	-
312	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1756	1756	-	132292	132292	-	851320	851320	-
313	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1756	1756	-	132292	132292	-	851320	851320	-
314	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	182810	182810	-	183190	183190	-	(6829)	(6829)	-
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	81	81	-
316	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		182810	182810	-	183190	183190	-	(6748)	(6748)	-
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(3013)	(3013)	-
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1381	1381	-	3413	3413	-	19313	19313	-
319	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1381	1381	-	3413	3413	-	16300	16300	-
320	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	31711	31711	-
321	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	31711	31711	-
322	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		184191	184191	-	186603	186603	-	41263	41263	-
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	7	7	-	19	19	-
324	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	7	7	-	19	19	-
325	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	4	4	-	4	4	-
326	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	4	4	-	4	4	-
327	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	110	110	-	779	779	-
328	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	110	110	-	779	779	-
329	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	36	36	-

(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
330	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(18496)	(18496)	-
331	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	123	123	-
332	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	89	89	-	190	190	-	568	568	-
333	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	3	3	-	34	34	-
334	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	11	11	-	175	175	-
335	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		89	89	-	222	222	-	(17560)	(17560)	-
336	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		89	89	-	343	343	-	(16758)	(16758)	-
337	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	81	81	-	96	96	-
338	6499	Інші доходи	П	-	-	-	27	27	-	1508	1508	-
339	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	108	108	-	1604	1604	-
340	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	108	108	-	1604	1604	-
341	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	4	4	-	35	35	-
342	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2825	2825	-	19084	19084	-
343	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2829	2829	-	19119	19119	-
344	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	11202	11202	-	68593	68593	-
345	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	80	80	-	1044	1044	-
346	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1610	1610	-	14437	14437	-
347	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	29	29	-	652	652	-
348	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1240	1240	-	7671	7671	-
349	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	14161	14161	-	92397	92397	-
350	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		-	-	-	16990	16990	-	111516	111516	-
351	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	683	683	-	5988	5988	-
352	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	683	683	-	5988	5988	-
354	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	683	683	-	5988	5988	-
355	Доходи - Усього			189747	189747	-	367378	367378	-	1172986	1172986	-
356	Витрати											
357	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18207	18207	-	-	-	-	108527	108527	-
360	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11071	11071	-	29	29	-	67393	67393	-
361	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
362	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	552	552	-	5	5	-	4231	4231	-
363	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29830	29830	-	34	34	-	180147	180147	-
364	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1165	1165	-	-	-	-	8387	8387	-
365	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	18578	18578	-	326	326	-	122447	122447	-
366	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(29)	(29)	-
367	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		19743	19743	-	326	326	-	130805	130805	-

(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
368	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	386	386	-	-	-	-	3008	3008	-
369	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		386	386	-	-	-	-	3008	3008	-
370	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	6170	6170	-	-	-	-	40141	40141	-
371	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	32430	32430	-	66	66	-	208151	208151	-
372	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		38600	38600	-	66	66	-	248292	248292	-
373	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		88559	88559	-	426	426	-	562252	562252	-
374	7300	Витрати на СЕП	A	164	164	-	-	-	-	1459	1459	-
375	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	169	169	-	-	-	-	1208	1208	-
376	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		333	333	-	-	-	-	2667	2667	-
377	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
378	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	34	34	-
379	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
380	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	1	1	-
381	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	221	221	-	-	-	-	1415	1415	-
382	7392	Витрати на аудит	A	1157	1157	-	-	-	-	7635	7635	-
383	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	147	147	-	5	5	-	944	944	-
384	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	382	382	-	-	-	-	2319	2319	-
385	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	-	-	-	-	3	3	-
386	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	108	108	-	-	-	-	1370	1370	-
387	7399	Інші операційні витрати	A	3047	3047	-	-	-	-	21971	21971	-
388	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		5063	5063	-	5	5	-	35657	35657	-
389	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5396	5396	-	5	5	-	38359	38359	-
390	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23895	23895	-	2	2	-	160986	160986	-
391	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4679	4679	-	-	-	-	33778	33778	-
392	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	135	135	-	-	-	-	381	381	-
393	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	46	46	-	-	-	-	529	529	-
394	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	316	316	-	-	-	-	2612	2612	-
395	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		29071	29071	-	2	2	-	198286	198286	-
396	7410	Податок на додану вартість	A	755	755	-	85	85	-	5015	5015	-
397	7411	Податок на землю	A	62	62	-	-	-	-	436	436	-
398	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3576	3576	-	-	-	-	21906	21906	-
399	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	-	5	5	-	700	700	-
400	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4402	4402	-	90	90	-	28057	28057	-
401	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19169	19169	-	-	-	-	132098	132098	-
402	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	275	275	-	-	-	-	1133	1133	-
403	7423	Амортизація	A	7486	7486	-	-	-	-	58871	58871	-
404	7424	Амортизація активів з права користування	A	1676	1676	-	-	-	-	12289	12289	-
405	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		28606	28606	-	-	-	-	204391	204391	-
406	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1795	1795	-	1200	1200	-	11585	11585	-
407	7431	Господарські витрати	A	167	167	-	-	-	-	1561	1561	-
408	7432	Витрати на охорону	A	608	608	-	-	-	-	4352	4352	-
409	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	472	472	-	-	-	-	5356	5356	-
410	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3042	3042	-	1200	1200	-	22854	22854	-

(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
411	7450	Поштово-телефонні витрати	A	735	735	-	5	5	-	4647	4647	-
412	7452	Витрати на відрядження	A	116	116	-	-	-	-	1783	1783	-
413	7454	Представницькі витрати	A	18	18	-	-	-	-	101	101	-
414	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	278	278	-	-	-	-	3415	3415	-
415	7456	Спонсорство та доброчинність	A	250	250	-	-	-	-	276	276	-
416	7457	Інші адміністративні витрати	A	3543	3543	-	-	-	-	24793	24793	-
417	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		4940	4940	-	5	5	-	35015	35015	-
418	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	33	33	-
419	7499	Інші витрати	A	383	383	-	-	-	-	905	905	-
420	Група 749 - Усього	Інші витрати		383	383	-	-	-	-	938	938	-
421	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		70444	70444	-	1297	1297	-	489541	489541	-
422	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9159	9159	-	1990	1990	-	38554	38554	-
423	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
424	7509	Інші комісійні витрати	A	1811	1811	-	-	-	-	10516	10516	-
425	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		10970	10970	-	1990	1990	-	49071	49071	-
426	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		10970	10970	-	1990	1990	-	49071	49071	-
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	989	989	-	1048	1048	-	1	1	-
428	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	206629	206629	-	208551	208551	-	33590	33590	-
430	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(5250)	(5250)	-
431	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32733	32733	-	26429	26429	-	2654	2654	-
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	390	390	-	872	872	-	266	266	-
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	80	80	-
434	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1071	1071	-	1751	1751	-	(1127)	(1127)	-
435	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	164	164	-
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	3546	3546	-	3837	3837	-	(250)	(250)	-
437	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		245358	245358	-	242488	242488	-	30128	30128	-
438	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		245358	245358	-	242488	242488	-	30128	30128	-
439	7900	Податок на прибуток	A	2956	2956	-	-	-	-	14310	14310	-
440	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(4176)	(4176)	-
441	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		2956	2956	-	-	-	-	10134	10134	-
442	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		2956	2956	-	-	-	-	10134	10134	-
443		Витрати - Усього		423683	423683	-	246206	246206	-	1179485	1179485	-
444		Позабалансові рахунки										
445		Позабалансові активи										
446	9000	Надані гарантії	A	196	-	196	177	-	177	9229	-	9229
447	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		196	-	196	177	-	177	9229	-	9229
448	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		196	-	196	177	-	177	9229	-	9229
449	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	358503	298402	60101	349968	298724	51244	921224	119052	802172
450	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		358503	298402	60101	349968	298724	51244	921224	119052	802172
451	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		358503	298402	60101	349968	298724	51244	921224	119052	802172
452	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	740742	78231	662511	740741	78231	662510	-	-	-
453	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		740742	78231	662511	740741	78231	662510	-	-	-

(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
454	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		740742	78231	662511	740741	78231	662510	-	-	-
455	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	220090	-	220090	220090	-	220090	-	-	-
456	Група 935 - Усього	Активи до отримання		220090	-	220090	220090	-	220090	-	-	-
457	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		220090	-	220090	220090	-	220090	-	-	-
458	9500	Отримана застава	A	227912	206370	21542	164647	144975	19672	4114758	3092745	1022013
459	Група 950 - Усього	Отримана застава		227912	206370	21542	164647	144975	19672	4114758	3092745	1022013
460	9520	Земельні ділянки	A	3574	3574	-	1748	1748	-	78435	78435	-
461	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6661	6661	-	39998	39998	-	2026805	2026805	-
462	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	18584	18584	-	3301	3301	-	587884	587884	-
463	Група 952 - Усього	Іпотека		28819	28819	-	45047	45047	-	2693124	2693124	-
464	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		256731	235189	21542	209694	190022	19672	6807882	5785869	1022013
465	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3239	5	3234	4002	65	3937	198625	12493	186132
466	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		3239	5	3234	4002	65	3937	198625	12493	186132
467	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9929	2	9927	13459	383	13076	572900	83511	489389
468	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	63	63	-	-	-	-	4074	4074	-
469	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	211	-	211	205	-	205	6605	4080	2525
470	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
471	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		10203	65	10138	13664	383	13281	583581	91667	491914
472	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		13442	70	13372	17666	448	17218	782206	104160	678046
473	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
474	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
475	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
476	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
477	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-
478	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
479	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	-	104	104	-	915	898	17
481	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		4	4	-	104	104	-	1255070	1255053	17
482	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
483	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
484	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
485	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	13726	-	13726	13240	-	13240	1544	-	1544
486	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	6126	-	6126	6867	-	6867	4741	-	4741
487	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		19852	-	19852	20107	-	20107	6285	-	6285
488	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	109	109	-
489	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	4	4	-
491	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	7168	-	7168	6047	-	6047	1287	-	1287
492	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		7172	4	7168	6051	4	6047	1400	113	1287
493	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		27028	8	27020	26262	108	26154	1262775	1255186	7589
494		Позабалансові 90-98А - Усього		1616732	611900	1004832	1564598	567533	997065	9783380	7264331	2519049
495	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2616967	774221	1842746	2700721	851927	1848794	8881959	2621747	6260212
496	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2616967	774221	1842746	2700721	851927	1848794	8881959	2621747	6260212

(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
497	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	349899	349899	-	349899	349899	-	-	-	-
498	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		349899	349899	-	349899	349899	-	-	-	-
499	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2966866	1124120	1842746	3050620	1201826	1848794	8881959	2621747	6260212
500		Позабал.контррах.(А) - Усього		2966866	1124120	1842746	3050620	1201826	1848794	8881959	2621747	6260212
501		Позабалансові активи - Усього		4583598	1736020	2847578	4615218	1769359	2845859	18665339	9886078	8779261
502		Позабалансові пасиви										
503	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
504	9031	Отримані гарантії	П	163489	41036	122453	135326	8174	127152	8252991	1992779	6260212
505	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		163489	41036	122453	135326	8174	127152	8253991	1993779	6260212
506	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		163489	41036	122453	135326	8174	127152	8253991	1993779	6260212
507	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	740881	199069	541812	740881	199069	541812	-	-	-
508	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		740881	199069	541812	740881	199069	541812	-	-	-
509	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		740881	199069	541812	740881	199069	541812	-	-	-
510	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	220090	-	220090	220090	-	220090	-	-	-
511	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		220090	-	220090	220090	-	220090	-	-	-
512	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		220090	-	220090	220090	-	220090	-	-	-
513	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	627581	627581	-
514	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	627581	627581	-
515	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	627581	627581	-
516		Позабалансові 90-98П - Усього		1124460	240105	884355	1096297	207243	889054	8881572	2621360	6260212
517	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7738722	5905307	1833415
518	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7738722	5905307	1833415
519	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	24679	549	24130	21222	72	21150	2045045	1359411	685634
520	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		24679	549	24130	21222	72	21150	2045045	1359411	685634
521	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		24679	549	24130	21222	72	21150	9783767	7264718	2519049
522		Позабал.контррах.(П) - Усього		24679	549	24130	21222	72	21150	9783767	7264718	2519049
523		Позабалансові пасиви - Усього		1149139	240654	908485	1117519	207315	910204	18665339	9886078	8779261
524		Позабалансові обороти - Усього		5732737	1976674	3756063	5732737	1976674	3756063	-	-	-

18 серпня 2026

Голова Правління _____ **Бабасєв Семен Завлусвич**

Головний бухгалтер _____ **Барановська Ганна Станіславівна**