

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 січня 2026 р.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	405735	367197	38538	385476	353116	32360	64752	36901	27851
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1005873	792988	212885	1016833	799978	216855	57898	27245	30653
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	751603	751603	-	726789	726789	-	88863	88863	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1044658	990060	54598	1044998	990060	54938	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		3207869	2901848	306021	3174096	2869943	304153	211513	153009	58504
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	12	-	12	21	-	21	(1438)	(757)	(681)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		12	-	12	21	-	21	(1438)	(757)	(681)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		3207881	2901848	306033	3174117	2869943	304174	210075	152252	57823
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	93376236	93376236	-	93388837	93388837	-	865479	865479	-
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		93376236	93376236	-	93388837	93388837	-	873479	873479	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		93376236	93376236	-	93388837	93388837	-	873479	873479	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	38288	38288	-	-	-	-	2972507	2972507	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	95517	95517	-	95900	95900	-	27485	27485	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(5242)	(5242)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	9333	9333	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3139	3139	-	1009	1009	-	(17132)	(17132)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	41699	41699	-	84435	84435	-	119402	119402	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20961	20961	-	23902	23902	-	(23902)	(23902)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		199604	199604	-	205246	205246	-	3082451	3082451	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	212000	212000	-	218000	218000	-	1380000	1380000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	307	307	-	882	882	-	307	307	-
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	262	262	-	30	30	-	(85)	(85)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21341	21341	-	10327	10327	-	53801	53801	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		233910	233910	-	229239	229239	-	1434023	1434023	-

(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	79670000	79670000	-	77970000	77970000	-	4700000	4700000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46275	46275	-	48101	48101	-	1996	1996	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		79716275	79716275	-	78018101	78018101	-	4701996	4701996	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		80149789	80149789	-	78452586	78452586	-	9218470	9218470	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9688359	283563	9404796	9720711	294303	9426408	1094827	31	1094796
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5475	-	5475	5154	-	5154	320	-	320
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1077	86	991	991	-	991	(988)	-	(988)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		9694911	283649	9411262	9726856	294303	9432553	1094159	31	1094128
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4449234	-	4449234	4693594	-	4693594	-	-	-
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398796	-	398796	147155	-	147155	323225	-	323225
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	-	19	9	-	9	10	-	10
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	714	-	714	666	-	666	126	-	126
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	1	-	1	(1)	-	(1)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4848766	-	4848766	4841425	-	4841425	323360	-	323360
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		14543677	283649	14260028	14568281	294303	14273978	1417519	31	1417488
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	173175	80829	92346	173175	80829	92346	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		173175	80829	92346	173175	80829	92346	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	642107	-	642107	642106	-	642106	52	50	2
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		642107	-	642107	642106	-	642106	52	50	2
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		815282	80829	734453	815281	80829	734452	52	50	2
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		192092865	176792351	15300514	190399102	175086498	15312604	11719595	10244282	1475313
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225212	163814	61398	249732	185581	64151	1445694	695989	749705
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1037	58	979	1044	125	919	(1055)	(306)	(749)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	168	3	165
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14465	11014	3451	12806	9674	3132	17643	16381	1262
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141322	3095	138227	143420	2610	140810	(139281)	(2610)	(136671)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		382036	177981	204055	407002	197990	209012	1323169	709457	613712
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	39	39	-	770	770	-
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	-	13	13	-	67	67	-
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	-	11	11	-	(11)	(11)	-
58	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25	25	-	63	63	-	817	817	-
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		382061	178006	204055	407065	198053	209012	1323986	710274	613712

(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	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16094	16090	4	19253	19172	81	250312	250241	71
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	471	471	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	415	415	-	480	480	-	(6526)	(6526)	-
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4621	4621	-	5052	5052	-	5817	5817	-
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27836	27751	85	23989	23919	70	(26663)	(26595)	(68)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		48966	48877	89	48774	48623	151	223411	223408	3
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10635	10355	280	11556	10385	1171	513191	505570	7621
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2149)	(2135)	(14)
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1090	1057	33	1056	1023	33	10415	10343	72
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4941	4847	94	4797	4705	92	2597	2532	65
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9408	8230	1178	10047	9056	991	(10016)	(9051)	(965)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26074	24489	1585	27456	25169	2287	514038	507259	6779
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75040	73366	1674	76230	73792	2438	737449	730667	6782
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	32626	32626	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	451	451	-	444	444	-	451	451	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	105	105	-	83	83	-	(83)	(83)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		556	556	-	527	527	-	32994	32994	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	40	40	-
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	40	40	-
80	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		556	556	-	527	527	-	33034	33034	-
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	7853	877	6976	8987	771	8216	4159	913	3246
82	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		7853	877	6976	8987	771	8216	4159	913	3246
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2529	705	1824	2312	726	1586	(2254)	(726)	(1528)
84	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2529	705	1824	2312	726	1586	(2254)	(726)	(1528)
85	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10382	1582	8800	11299	1497	9802	1905	187	1718
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	654881	654881	-	654881	654881	-	-	-	-
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	6278418	5645279	633139	6287100	5651259	635841	42714	25035	17679
88	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6933299	6300160	633139	6941981	6306140	635841	42714	25035	17679
89	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6933299	6300160	633139	6941981	6306140	635841	42714	25035	17679
90	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7401338	6553670	847668	7437102	6580009	857093	2139088	1499197	639891
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
93	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	57082	-	57082	285746	-	285746	1770199	-	1770199

(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	3113	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	400902	-	400902	2050	-	2050	398852	-	398852
96	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2137	-	2137	1529	-	1529	(276)	-	(276)
97	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	114	-	114
98	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5463	-	5463	3769	-	3769	(15119)	-	(15119)
99	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	32	-	32	35	-	35	(34)	-	(34)
100	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		465616	-	465616	293129	-	293129	2153736	-	2153736
101	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку		465616	-	465616	293129	-	293129	2153736	-	2153736
102	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	1	1	-	8	8	-
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	895	895	-	1214	1214	-	6373	6373	-
104	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
105	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		895	895	-	1215	1215	-	6390	6390	-
106	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		895	895	-	1215	1215	-	6390	6390	-
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	29715	29715	-	9583	9583	-	45050	45050	-
108	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		29715	29715	-	9583	9583	-	45050	45050	-
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8131	8131	-	10706	10706	-	255	255	-
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17738	16368	1370	17688	16318	1370	91	91	-
111	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		25869	24499	1370	28394	27024	1370	346	346	-
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1222	1222	-	1222	1222	-	-	-	-
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	9035	9035	-	9035	9035	-	-	-	-
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	16705	16705	-	16727	16727	-	188	188	-
115	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		26962	26962	-	26984	26984	-	188	188	-
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3354248	882776	2471472	3354248	882776	2471472	-	-	-
117	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	80320854	79923764	397090	80320854	79923764	397090	-	-	-
118	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		83675102	80806540	2868562	83675102	80806540	2868562	-	-	-
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	198	189	9	368	345	23	-	-	-
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11563	9253	2310	11563	9253	2310	-	-	-
121	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		11761	9442	2319	11931	9598	2333	-	-	-
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4515	4515	-	4434	4434	-	2687	2687	-
123	3578	Інші нараховані доходи	A	643	306	337	695	314	381	192	90	102
124	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		5158	4821	337	5129	4748	381	2879	2777	102
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	848	844	4	123	123	-	(123)	(123)	-
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1298	1268	30	1302	1281	21	(1301)	(1281)	(20)
127	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2146	2112	34	1425	1404	21	(1424)	(1404)	(20)
128	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		83776713	80904091	2872622	83758548	80885881	2872667	47039	46957	82
129	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2093	-	2093	2093	-	2093	-	-	-
130	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2093	-	2093	2093	-	2093	-	-	-
131	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2093	-	2093	2093	-	2093	-	-	-
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4083383	-	4083383	4139092	-	4139092	114596	-	114596

(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
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4146600	4146600	-	4090890	4090890	-	(114596)	(114596)	-
134	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8229983	4146600	4083383	8229982	4090890	4139092	-	(114596)	114596
135	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8229983	4146600	4083383	8229982	4090890	4139092	-	(114596)	114596
136	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		92475300	85051586	7423714	92284967	84977986	7306981	2207165	(61249)	2268414
137	4300	Нематеріальні активи	A	4147	4147	-	3107	3107	-	328265	328265	-
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3107	3107	-	3415	3415	-	(232630)	(232630)	-
139	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		7254	7254	-	6522	6522	-	95635	95635	-
140	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	18743	18743	-	4147	4147	-	19089	19089	-
141	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		18743	18743	-	4147	4147	-	19089	19089	-
142	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		25997	25997	-	10669	10669	-	114724	114724	-
143	4400	Основні засоби	A	57290	57290	-	55128	55128	-	571480	571480	-
144	4409	Знос основних засобів	П	55108	55108	-	4654	4654	-	(134193)	(134193)	-
145	Група 440 - Усього	Основні засоби		112398	112398	-	59782	59782	-	437287	437287	-
146	4410	Інвестиційна нерухомість	A	177	177	-	778	778	-	8220	8220	-
147	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		177	177	-	778	778	-	8220	8220	-
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	1158	1158	-	191	191	-	1736	1736	-
149	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		1158	1158	-	191	191	-	1736	1736	-
150	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		113733	113733	-	60751	60751	-	447243	447243	-
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	105	105	-	1309	1309	-	41992	41992	-
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1309	1309	-	285	285	-	(32336)	(32336)	-
153	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1414	1414	-	1594	1594	-	9656	9656	-
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	172	172	-	105	105	-	844	844	-
155	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		172	172	-	105	105	-	844	844	-
156	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1586	1586	-	1699	1699	-	10500	10500	-
157	4600	Активи з права користування	A	8665	8665	-	8715	8715	-	127963	127963	-
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3884	3884	-	3260	3260	-	(91209)	(91209)	-
159	Група 460 - Усього	Активи з права користування		12549	12549	-	11975	11975	-	36754	36754	-
160	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		12549	12549	-	11975	11975	-	36754	36754	-
161	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		153865	153865	-	85094	85094	-	609221	609221	-
162	Активи - Усього			292123368	268551472	23571896	290206265	266729587	23476678	16675069	12291451	4383618
163	Пасиви											
164	Зобов'язання											
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	518839	506740	12099	518839	506740	12099	-	-	-
166	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		518839	506740	12099	518839	506740	12099	-	-	-
167	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	45	20	25	54	-	54	2479	1024	1455
168	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		45	20	25	54	-	54	2479	1024	1455
169	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		518884	506760	12124	518893	506740	12153	2479	1024	1455
170	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		518884	506760	12124	518893	506740	12153	2479	1024	1455
171	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11125	11125	-	11125	11125	-	-	-	-
174	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
175	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		11125	11125	-	11125	11125	-	7	7	-

(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
176	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11125	11125	-	11125	11125	-	8	8	-
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10782420	9258688	1523732	11846938	10167787	1679151	4089805	3144802	945003
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1401848	48372	1353476	1390274	47662	1342612	14312	-	14312
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15909	15909	-	1979	1979	-	7714	7714	-
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13382	13315	67	13381	13314	67	8	8	-
181	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		12213559	9336284	2877275	13252572	10230742	3021830	4111839	3152524	959315
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1473958	1471483	2475	1879712	1874423	5289	1577556	1434418	143138
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(23)	(23)	-
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	174	174	-	63	63	-	36	36	-
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15687	15687	-	12876	12864	12	6950	6925	25
186	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		1489819	1487344	2475	1892651	1887350	5301	1584519	1441356	143163
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2879232	2459058	420174	2940197	2496980	443217	2303822	947030	1356792
188	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2839	2839	-	2978	2978	-	1900	1900	-
189	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1067	1057	10	1097	1087	10	30	30	-
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2883138	2462954	420184	2944272	2501045	443227	2308140	951348	1356792
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	572029	365220	206809	678841	482653	196188	2270209	1401799	868410
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(138)	(138)	-
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	443	438	5	397	393	4	557	553	4
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	13790	12987	803	16785	16181	604	23399	22607	792
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		586262	378645	207617	696023	499227	196796	2294027	1424821	869206
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4627489	4032682	594807	4772399	4174024	598375	591506	488885	102621
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2718121	2157300	560821	2910967	2346400	564567	3139664	2587200	552464
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1433	1433	-	794	794	-	-	-	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	58	58	-	60	60	-	(77)	(77)	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	40013	39615	398	29988	29601	387	17301	17004	297
203	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		7387114	6231088	1156026	7714208	6550879	1163329	3748394	3093012	655382
204	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		24559892	19896315	4663577	26499726	21669243	4830483	14046919	10063061	3983858
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55733	-	55733	10098	-	10098	297817	-	297817
206	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою	А	18	-	18	41	-	41	(577)	-	(577)
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2827	-	2827	454	-	454	134	-	134
208	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		58578	-	58578	10593	-	10593	297374	-	297374
209	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		58578	-	58578	10593	-	10593	297374	-	297374
210	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4313735	2167326	2146409	4312221	2166830	2145391	24	-	24
211	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	23757	18815	4942	23757	18815	4942	-	-	-
212	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	70220	70220	-	69091	69091	-	200	200	-
213	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1602	771	831	246	83	163	6173	955	5218
214	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6196071	5050965	1145106	6174266	5050418	1123848	13594	4991	8603
215	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10605385	7308097	3297288	10579581	7305237	3274344	19991	6146	13845
216	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	19324	18916	408

(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
217	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	19324	18916	408
218	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3478	3478	-	3478	3478	-	3	3	-
219	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		3478	3478	-	3478	3478	-	3	3	-
220	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10608863	7311575	3297288	10583059	7308715	3274344	39318	25065	14253
221	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		35238458	27219015	8019443	37104503	28989083	8115420	14383619	10088134	4295485
222	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
223	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
225	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
226	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1310	1310	-	2232	2232	-	7017	7017	-
227	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1310	1310	-	2232	2232	-	7017	7017	-
228	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2095	2095	-	11259	11259	-	9554	9554	-
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4480	4412	68	4821	4780	41	45145	44270	875
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	681	663	18	681	663	18	-	-	-
231	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	31898	22829	9069	31506	23371	8135	24852	11051	13801
232	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		39154	29999	9155	48267	40073	8194	79551	64875	14676
233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1222	1222	-	1222	1222	-	-	-	-
234	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	11765	11765	-	28331	28331	-	83389	83389	-
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	18801	18801	-	17723	17723	-	7696	7696	-
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	2416	2416	-	8718	8718	-
237	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		31788	31788	-	49692	49692	-	99803	99803	-
238	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3357783	867870	2489913	3357783	867870	2489913	-	-	-
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12	-	12	2	-	2	36	1	35
240	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3357795	867870	2489925	3357785	867870	2489915	36	1	35
241	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	74	74	-	104	104	-	79	79	-
242	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30451	30451	-	22717	22717	-	33	33	-
243	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8219	8219	-	5879	5879	-	-	-	-
244	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2284	2284	-	1143	1143	-	5830	5830	-
245	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	6728	6720	8	1444	1436	8	33747	33747	-
246	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		47756	47748	8	31287	31279	8	39689	39689	-
247	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	191	2	189	191	2	189	-	-	-
248	3678	Інші нараховані витрати	П	514	188	326	912	114	798	549	77	472
249	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		705	190	515	1103	116	987	549	77	472
250	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	35	-	35	27	-	27	26	-	26
251	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1649	197	1452	1521	188	1333	1468	188	1280
252	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	810	209	601	21	7	14	667	667	-
253	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2494	406	2088	1569	195	1374	2161	855	1306
254	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3481002	979311	2501691	3491935	991457	2500478	228806	212317	16489
255	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23138	22881	257	23434	22817	617	419	8	411
256	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		23138	22881	257	23434	22817	617	419	8	411

(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
257	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	91118131	81085897	10032234	91118192	81085893	10032299	361	54	307
258	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		91118131	81085897	10032234	91118192	81085893	10032299	361	54	307
259	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		91141269	81108778	10032491	91141626	81108710	10032916	780	62	718
260	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	69471	-	69471
261	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(69471)	(69471)	-
262	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(69471)	69471
263	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(69471)	69471
264	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		94622271	82088089	12534182	94633561	82100167	12533394	229587	142909	86678
265		Зобов'язання - Усього		130379613	109813864	20565749	132256957	111595990	20660967	14615685	10232067	4383618
266		Капітал										
267	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
268	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
269	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
270	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
271	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
272	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
273	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(5038625)	(5038625)	-
274	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(5038625)	(5038625)	-
275	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1642183	1642183	-
276	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	27360	27360	-	56817	56817	-	388206	388206	-
277	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(6310)	(6310)	-
278	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	98283	98283	-	99700	99700	-	22398	22398	-
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
280	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	9	9	-	19	19	-	19	19	-
281	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
282	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		125652	125652	-	156536	156536	-	404301	404301	-
283	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		125652	125652	-	156536	156536	-	404301	404301	-
284	5999	Результат діяльності	П	-	-	-	-	-	-	12900	12900	-
285	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	12900	12900	-
286	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	12900	12900	-
287	Клас 5 - Усього	Капітал банку		125652	125652	-	156536	156536	-	2059384	2059384	-
288		Капітал - Усього		125652	125652	-	156536	156536	-	2059384	2059384	-
289		Пасиви - Усього		130505265	109939516	20565749	132413493	111752526	20660967	16675069	12291451	4383618
290		Доходи										
291	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2383	2383	-	5475	5475	-	26190	26190	-
292	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1812	1812	-
293	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	145	145	-
294	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	-	326	326	-	1936	1936	-

(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
295	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	384	384	-	5377	5377	-
296	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		2392	2392	-	6185	6185	-	35460	35460	-
297	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	466	466	-	4778	4778	-
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(831)	(831)	-
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2174	2174	-	15340	15340	-	155005	155005	-
300	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	14	14	-	272	272	-
301	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2174	2174	-	15820	15820	-	159224	159224	-
302	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(184)	(184)	-
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	416	416	-	4514	4514	-	49394	49394	-
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(230)	(230)	-
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	723	723	-	5781	5781	-	61895	61895	-
307	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1139	1139	-	10295	10295	-	110875	110875	-
308	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		5705	5705	-	32300	32300	-	305559	305559	-
309	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1009	1009	-	41363	41363	-	409345	409345	-
310	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5151	5151	-	60678	60678	-
311	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	30	30	-	21604	21604	-	263038	263038	-
312	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	46275	46275	-	356776	356776	-
313	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1039	1039	-	114393	114393	-	1089837	1089837	-
314	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1039	1039	-	114393	114393	-	1089837	1089837	-
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	226867	226867	-	226514	226514	-	(4581)	(4581)	-
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	570	570	-
317	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		226867	226867	-	226514	226514	-	(4011)	(4011)	-
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(7264)	(7264)	-
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	7180	7180	-	10135	10135	-	40801	40801	-
320	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		7180	7180	-	10135	10135	-	33537	33537	-
321	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
322	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
323	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		234047	234047	-	236649	236649	-	28825	28825	-
324	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	904	904	-
325	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	904	904	-
326	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
327	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	2	2	-
328	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	1296	1296	-
329	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	1296	1296	-

(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	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	17	17	-
331	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	320	320	-
332	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	-	-	-	177	177	-	177	177	-
333	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	3022	3022	-
334	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	65	65	-	461	461	-
335	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	6	6	-	305	305	-
336	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	30	30	-	3841	3841	-
337	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	296	296	-	8143	8143	-
338	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	296	296	-	10345	10345	-
339	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	71	71	-	88	88	-
340	6499	Інші доходи	П	-	-	-	305	305	-	572	572	-
341	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	376	376	-	660	660	-
342	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	376	376	-	660	660	-
343	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	6	6	-	339	339	-
344	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	30	30	-	3346	3346	-	29175	29175	-
345	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		30	30	-	3352	3352	-	29514	29514	-
346	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	-	10843	10843	-	110587	110587	-
347	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	100	100	-	1083	1083	-
348	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	3525	3525	-	52575	52575	-
349	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	224	224	-	2203	2203	-
350	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1115	1115	-	11926	11926	-
351	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		3	3	-	15807	15807	-	178374	178374	-
352	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		33	33	-	19159	19159	-	207888	207888	-
353	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1141	1141	-	10258	10258	-
354	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
355	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1141	1141	-	10259	10259	-
356	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1141	1141	-	10259	10259	-
357		Доходи - Усього		240824	240824	-	404314	404314	-	1653373	1653373	-
358		Витрати										
359	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13380	13380	-	-	-	-	105742	105742	-
362	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12939	12939	-	174	174	-	75446	75446	-
363	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
364	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	681	681	-	-	-	-	8480	8480	-
365	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27000	27000	-	174	174	-	189667	189667	-
366	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1097	1097	-	-	-	-	13188	13188	-
367	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	16950	16950	-	451	451	-	162869	162869	-

(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	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(28)	(28)	-
369	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	-	-	-	-	-	-	434	434	-
370	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		18047	18047	-	451	451	-	176463	176463	-
371	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	443	443	-	-	-	-	6225	6225	-
372	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		443	443	-	-	-	-	6225	6225	-
373	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4435	4435	-	-	-	-	42732	42732	-
374	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	25606	25606	-	58	58	-	249849	249849	-
375	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		30041	30041	-	58	58	-	292581	292581	-
376	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		75531	75531	-	683	683	-	664936	664936	-
377	7300	Витрати на СЕП	А	163	163	-	-	-	-	1707	1707	-
378	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	169	169	-	1	1	-	1970	1970	-
379	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		332	332	-	1	1	-	3677	3677	-
380	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	14	14	-	-	-	-	2921	2921	-
381	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		14	14	-	-	-	-	2921	2921	-
382	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	209	209	-	-	-	-	1970	1970	-
383	7392	Витрати на аудит	А	586	586	-	-	-	-	9642	9642	-
384	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	778	778	-	-	-	-	778	778	-
385	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	124	124	-	-	-	-	1473	1473	-
386	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	307	307	-	-	-	-	3671	3671	-
387	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	204	204	-
388	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	189	189	-	-	-	-	1759	1759	-
389	7399	Інші операційні витрати	А	4285	4285	-	3	3	-	39967	39967	-
390	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		6478	6478	-	3	3	-	59464	59464	-
391	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		6824	6824	-	4	4	-	66062	66062	-
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	22545	22545	-	3593	3593	-	269072	269072	-
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4526	4526	-	-	-	-	55501	55501	-
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	45	45	-	-	-	-	333	333	-
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	49	49	-	-	-	-	1095	1095	-
396	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	79	79	-
397	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	362	362	-	-	-	-	4062	4062	-
398	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		27527	27527	-	3593	3593	-	330142	330142	-
399	7410	Податок на додану вартість	А	1713	1713	-	74	74	-	7910	7910	-
400	7411	Податок на землю	А	58	58	-	-	-	-	688	688	-
401	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2416	2416	-	-	-	-	37661	37661	-
402	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	243	243	-	5	5	-	1191	1191	-
403	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4430	4430	-	79	79	-	47450	47450	-
404	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	19262	19262	-	44	44	-	243631	243631	-
405	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	201	201	-	-	-	-	1156	1156	-
406	7423	Амортизація	А	8355	8355	-	-	-	-	97975	97975	-
407	7424	Амортизація активів з права користування	А	1617	1617	-	-	-	-	18058	18058	-
408	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		29435	29435	-	44	44	-	360820	360820	-
409	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1975	1975	-	87	87	-	16271	16271	-
410	7431	Господарські витрати	А	626	626	-	324	324	-	3865	3865	-

(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	7432	Витрати на охорону	A	642	642	-	-	-	-	7554	7554	-
412	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1169	1169	-	-	-	-	9897	9897	-
413	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		4412	4412	-	411	411	-	37587	37587	-
414	7450	Поштово-телефонні витрати	A	662	662	-	1	1	-	6687	6687	-
415	7452	Витрати на відрядження	A	422	422	-	9	9	-	2033	2033	-
416	7454	Представницькі витрати	A	74	74	-	-	-	-	239	239	-
417	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2657	2657	-	-	-	-	9246	9246	-
418	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	265	265	-
419	7457	Інші адміністративні витрати	A	5133	5133	-	-	-	-	52968	52968	-
420	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		8948	8948	-	10	10	-	71438	71438	-
421	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	20	20	-	-	-	-	21	21	-
422	7499	Інші витрати	A	1218	1218	-	-	-	-	2478	2478	-
423	Група 749 - Усього	Інші витрати		1238	1238	-	-	-	-	2499	2499	-
424	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		75990	75990	-	4137	4137	-	849936	849936	-
425	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8228	8228	-	2064	2064	-	53034	53034	-
426	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
427	7509	Інші комісійні витрати	A	2317	2317	-	15	15	-	17058	17058	-
428	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		10545	10545	-	2079	2079	-	70094	70094	-
429	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		10545	10545	-	2079	2079	-	70094	70094	-
430	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
431	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	989	989	-	1079	1079	-	(6)	(6)	-
432	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	5521	5521	-
433	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	172536	172536	-	173832	173832	-	(22536)	(22536)	-
434	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23936	23936	-	20993	20993	-	12357	12357	-
435	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	123	123	-	848	848	-	115	115	-
436	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
437	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	11	11	-
438	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1501	1501	-	1659	1659	-	(2176)	(2176)	-
439	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3555	3555	-	3788	3788	-	890	890	-
440	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(63)	(63)	-
441	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		202640	202640	-	202199	202199	-	(5887)	(5887)	-
442	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		202640	202640	-	202199	202199	-	(5887)	(5887)	-
443	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	14131	14131	-
444	7900	Податок на прибуток	П	2184	2184	-	9997	9997	-	(18799)	(18799)	-
445	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		2184	2184	-	9997	9997	-	(4668)	(4668)	-
446	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		2184	2184	-	9997	9997	-	(4668)	(4668)	-
447		Витрати - Усього		373714	373714	-	219099	219099	-	1640473	1640473	-
448		Позабалансові рахунки										
449		Позабалансові активи										
450	9000	Надані гарантії	A	332	-	332	155	-	155	8974	-	8974
451	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		332	-	332	155	-	155	8974	-	8974
452	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		332	-	332	155	-	155	8974	-	8974
453	9122	Непокріті акредитиви	A	2953	-	2953	1378	-	1378	79770	-	79770

(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	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	464935	221894	243041	657354	208557	448797	1150637	299747	850890
455	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		467888	221894	245994	658732	208557	450175	1230407	299747	930660
456	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		467888	221894	245994	658732	208557	450175	1230407	299747	930660
457	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3357890	867867	2490023	3357892	867870	2490022	-	-	-
458	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		3357890	867867	2490023	3357892	867870	2490022	-	-	-
459	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3357890	867867	2490023	3357892	867870	2490022	-	-	-
460	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	393735	-	393735	393735	-	393735	-	-	-
461	Група 935 - Усього	Активи до отримання		393735	-	393735	393735	-	393735	-	-	-
462	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		393735	-	393735	393735	-	393735	-	-	-
463	9500	Отримана застава	A	67167	43849	23318	611321	514861	96460	3635107	3011487	623620
464	Група 950 - Усього	Отримана застава		67167	43849	23318	611321	514861	96460	3635107	3011487	623620
465	9520	Земельні ділянки	A	290	290	-	-	-	-	88055	88055	-
466	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	17415	17415	-	28515	28515	-	2234412	2234412	-
467	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	594629	594629	-
468	Група 952 - Усього	Іпотека		17705	17705	-	28515	28515	-	2917096	2917096	-
469	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		84872	61554	23318	639836	543376	96460	6552203	5928583	623620
470	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5094	509	4585	4374	196	4178	189863	12800	177063
471	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		5094	509	4585	4374	196	4178	189863	12800	177063
472	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	14110	1907	12203	10906	556	10350	550920	83768	467152
473	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	175	175	-	932	932	-	3646	3646	-
474	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	362	-	362	132	-	132	6696	4080	2616
475	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
476	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		14647	2082	12565	11970	1488	10482	561264	91496	469768
477	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		19741	2591	17150	16344	1684	14660	751127	104296	646831
478	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
479	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
480	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
481	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
482	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-
483	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
484	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	9819	Інші цінності і документи	A	354	354	-	164	164	-	3247	3231	16
486	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		354	354	-	164	164	-	1257402	1257386	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	16971	-	16971	16831	-	16831	908	-	908
491	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	8647	-	8647	9732	-	9732	1399	-	1399
492	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		25618	-	25618	26563	-	26563	2307	-	2307
493	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	115	115	-
494	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	5	5	-	4	4	-
496	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	8314	-	8314	8561	-	8561	1300	-	1300

(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	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підвіті та в дорозі		8319	5	8314	8567	6	8561	1419	119	1300
498	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		34291	359	33932	35294	170	35124	1261148	1257525	3623
499		Позабалансові 90-98А - Усього		4358749	1154265	3204484	5101988	1621657	3480331	9803923	7590215	2213708
500	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9030189	2519274	6510915	8849307	2059748	6789559	8156803	2106542	6050261
501	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		9030189	2519274	6510915	8849307	2059748	6789559	8156803	2106542	6050261
502	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	446932	446932	-	446932	446932	-	-	-	-
503	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		446932	446932	-	446932	446932	-	-	-	-
504	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		9477121	2966206	6510915	9296239	2506680	6789559	8156803	2106542	6050261
505		Позабал.контррах.(А) - Усього		9477121	2966206	6510915	9296239	2506680	6789559	8156803	2106542	6050261
506		Позабалансові активи - Усього		13835870	4120471	9715399	14398227	4128337	10269890	17960726	9696757	8263969
507		Позабалансові пасиви										
508	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
509	9031	Отримані гарантії	П	796757	25808	770949	232005	16846	215159	8155418	2105158	6050260
510	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		796757	25808	770949	232005	16846	215159	8156418	2106158	6050260
511	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		796757	25808	770949	232005	16846	215159	8156418	2106158	6050260
512	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3354096	882624	2471472	3354096	882624	2471472	-	-	-
513	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		3354096	882624	2471472	3354096	882624	2471472	-	-	-
514	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3354096	882624	2471472	3354096	882624	2471472	-	-	-
515	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	393735	-	393735	393735	-	393735	-	-	-
516	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		393735	-	393735	393735	-	393735	-	-	-
517	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		393735	-	393735	393735	-	393735	-	-	-
518		Позабалансові 90-98П - Усього		4544588	908432	3636156	3979836	899470	3080366	8156418	2106158	6050260
519	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7791968	6228713	1563255
520	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7791968	6228713	1563255
521	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	26275	1845	24430	28670	2941	25729	2012340	1361886	650454
522	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		26275	1845	24430	28670	2941	25729	2012340	1361886	650454
523	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		26275	1845	24430	28670	2941	25729	9804308	7590599	2213709
524		Позабал.контррах.(П) - Усього		26275	1845	24430	28670	2941	25729	9804308	7590599	2213709
525		Позабалансові пасиви - Усього		4570863	910277	3660586	4008506	902411	3106095	17960726	9696757	8263969
526		Позабалансові обороти - Усього		18406733	5030748	13375985	18406733	5030748	13375985	-	-	-

Голова Правління _____ **Бабасє Семен Завлусєич**Головний бухгалтер _____ **Барановська Ганна Станіславівна**