

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	293010	237751	55259	280765	229804	50961	54919	25072	29847
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	853134	625403	227731	861786	629375	232411	63615	31200	32415
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	502677	502677	-	498475	498475	-	79252	79252	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	778786	694087	84699	778786	694087	84699	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2427607	2059918	367689	2419812	2051741	368071	197786	135524	62262
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	14	-	14	19	-	19	(1425)	(757)	(668)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою		14	-	14	19	-	19	(1425)	(757)	(668)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2427621	2059918	367703	2419831	2051741	368090	196361	134767	61594
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	74885916	74885916	-	74921991	74921991	-	870505	870505	-
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		74885916	74885916	-	74921991	74921991	-	878505	878505	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		74885916	74885916	-	74921991	74921991	-	878505	878505	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32950	32950	-	-	-	-	2882948	2882948	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	122358	122358	-	136660	136660	-	29794	29794	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(11886)	(11886)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	4565	4565	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2820	2820	-	1497	1497	-	(19922)	(19922)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	41001	41001	-	30863	30863	-	124716	124716	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20707	20707	-	20531	20531	-	(20531)	(20531)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		219836	219836	-	189551	189551	-	2989684	2989684	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1150000	1150000	-	516000	516000	-	1406000	1406000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	667	667	-	371	371	-	667	667	-
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	78	78	-	267	267	-	(309)	(309)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23034	23034	-	24443	24443	-	22945	22945	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1173779	1173779	-	541081	541081	-	1429303	1429303	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64400000	64400000	-	64000000	64000000	-	3149989	3149989	-

(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
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35756	35756	-	35586	35586	-	1338	1338	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		64435756	64435756	-	64035586	64035586	-	3151327	3151327	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		65829371	65829371	-	64766218	64766218	-	7570314	7570314	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	13106186	195258	12910928	13126619	195257	12931362	1045644	30	1045614
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3430	-	3430	4053	-	4053	-	-	-
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	990	-	990	991	-	991	(985)	-	(985)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		13110606	195258	12915348	13131663	195257	12936406	1044659	30	1044629
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5581678	-	5581678	5581316	-	5581316	242566	-	242566
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	198751	-	198751	198239	-	198239	70855	-	70855
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	-	3	3	-	3	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	694	-	694	768	-	768	35	-	35
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	3	-	3	(3)	-	(3)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5781129	-	5781129	5780329	-	5780329	313453	-	313453
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		18891735	195258	18696477	18911992	195257	18716735	1358112	30	1358082
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	93346	16886	76460	93346	16886	76460	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		93346	16886	76460	93346	16886	76460	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	831268	-	831268	831267	-	831267	52	50	2
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		831268	-	831268	831267	-	831267	52	50	2
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		924614	16886	907728	924613	16886	907727	52	50	2
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		162959257	142987349	19971908	161944645	141952093	19992552	10003344	8583666	1419678
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	262405	142528	119877	171830	126982	44848	1469070	644981	824089
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	545	85	460	605	107	498	(1045)	(215)	(830)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	107	8	99
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12912	9357	3555	11596	8388	3208	16063	15193	870
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137799	3286	134513	141111	2896	138215	(137209)	(2896)	(134313)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		413661	155256	258405	325142	138373	186769	1346986	657071	689915
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	39	39	-	848	848	-
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	1	1	-	(9)	(9)	-
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	-	19	19	-	75	75	-
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	-	13	13	-	(13)	(13)	-
58	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30	30	-	72	72	-	901	901	-
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		413691	155286	258405	325214	138445	186769	1347887	657972	689915
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16081	16000	81	17337	17335	2	261342	261195	147

(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
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	591	591	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	422	422	-	531	531	-	(6632)	(6632)	-
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4592	4592	-	4381	4381	-	6641	6641	-
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30243	30176	67	29850	29781	69	(33163)	(33096)	(67)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		51338	51190	148	52099	52028	71	228779	228699	80
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	484	183	301	8769	8204	565	517767	509066	8701
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1951)	(1931)	(20)
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1673	1664	9	1079	1074	5	9717	9647	70
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4983	4880	103	4838	4732	106	2623	2554	69
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9694	8337	1357	9776	8359	1417	(9821)	(8441)	(1380)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16834	15064	1770	24462	22369	2093	518335	510895	7440
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		68172	66254	1918	76561	74397	2164	747114	739594	7520
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	29525	29525	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	458	458	-	461	461	-	457	457	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	77	77	-	94	94	-	(94)	(94)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		535	535	-	555	555	-	29888	29888	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	25	25	-
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	25	25	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		535	535	-	555	555	-	29913	29913	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9899	934	8965	7474	1002	6472	7665	932	6733
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		9899	934	8965	7474	1002	6472	7665	932	6733
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2492	743	1749	2979	729	2250	(2930)	(729)	(2201)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2492	743	1749	2979	729	2250	(2930)	(729)	(2201)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		12391	1677	10714	10453	1731	8722	4735	203	4532
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	448137	448137	-	448137	448137	-	-	-	-
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5094765	4400372	694393	5102377	4410702	691675	41229	27705	13524
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5542902	4848509	694393	5550514	4858839	691675	41229	27705	13524
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5542902	4848509	694393	5550514	4858839	691675	41229	27705	13524
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6037691	5072261	965430	5963297	5073967	889330	2170878	1455387	715491
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
94	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	473842	-	473842	453181	-	453181	1986800	-	1986800
96	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1771	-	1771	1900	-	1900	(515)	-	(515)

(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
97	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	107	-	107
98	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5079	-	5079	7389	-	7389	(15502)	-	(15502)
99	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	29	-	29	29	-	29	(29)	-	(29)
100	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		480721	-	480721	462499	-	462499	1970861	-	1970861
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		480721	-	480721	462499	-	462499	1970861	-	1970861
102	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	1	1	-	9	9	-
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	489	489	-	433	433	-	6743	6743	-
104	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
105	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		489	489	-	434	434	-	6761	6761	-
106	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		489	489	-	434	434	-	6761	6761	-
107	3500	Витрати майбутніх періодів	A	10452	10452	-	8788	8788	-	31880	31880	-
108	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		10452	10452	-	8788	8788	-	31880	31880	-
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3862	3862	-	3964	3964	-	1334	1334	-
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18716	16346	2370	18722	16352	2370	42	42	-
111	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		22578	20208	2370	22686	20316	2370	1376	1376	-
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1222	1222	-	1222	1222	-	-	-	-
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	14387	14387	-	14366	14366	-	211	211	-
114	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15609	15609	-	15588	15588	-	211	211	-
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3886706	396858	3489848	3886706	396858	3489848	-	-	-
116	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	66006734	65586030	420704	66006734	65586030	420704	-	-	-
117	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		69893440	65982888	3910552	69893440	65982888	3910552	-	-	-
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	226	174	52	278	253	25	87	60	27
119	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8348	8348	-	8349	8349	-	-	-	-
121	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8575	8523	52	8628	8603	25	87	60	27
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3956	3956	-	3907	3907	-	2704	2704	-
123	3578	Інші нараховані доходи	A	907	455	452	885	439	446	337	93	244
124	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4863	4411	452	4792	4346	446	3041	2797	244
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	472	472	-	423	416	7	(423)	(416)	(7)
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1296	1248	48	1330	1281	49	(1329)	(1281)	(48)
127	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1768	1720	48	1753	1697	56	(1752)	(1697)	(55)
128	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		69957285	66043811	3913474	69955675	66042226	3913449	34843	34627	216
129	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3257	-	3257	3257	-	3257	-	-	-
130	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3257	-	3257	3257	-	3257	-	-	-
131	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3257	-	3257	3257	-	3257	-	-	-
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4952942	-	4952942	4966056	-	4966056	114773	-	114773
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4970802	4970802	-	4957688	4957688	-	(114773)	(114773)	-
134	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9923744	4970802	4952942	9923744	4957688	4966056	-	(114773)	114773
135	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9923744	4970802	4952942	9923744	4957688	4966056	-	(114773)	114773
136	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		80365496	71015102	9350394	80345609	71000348	9345261	2012465	(73385)	2085850

(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
137	4300	Нематеріальні активи	A	2137	2137	-	-	-	-	327014	327014	-
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3339	3339	-	(228911)	(228911)	-
139	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2137	2137	-	3339	3339	-	98103	98103	-
140	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2856	2856	-	2137	2137	-	2558	2558	-
141	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2856	2856	-	2137	2137	-	2558	2558	-
142	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4993	4993	-	5476	5476	-	100661	100661	-
143	4400	Основні засоби	A	847	847	-	-	-	-	569889	569889	-
144	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	4653	4653	-	(180625)	(180625)	-
145	Група 440 - Усього	Основні засоби		847	847	-	4653	4653	-	389264	389264	-
146	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
147	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	774	774	-	795	795	-	791	791	-
149	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		774	774	-	795	795	-	791	791	-
150	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1621	1621	-	5448	5448	-	398876	398876	-
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	275	275	-	52	52	-	43169	43169	-
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	26	26	-	318	318	-	(33241)	(33241)	-
153	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		301	301	-	370	370	-	9928	9928	-
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	30	30	-	275	275	-	705	705	-
155	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		30	30	-	275	275	-	705	705	-
156	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		331	331	-	645	645	-	10633	10633	-
157	4600	Активи з права користування	A	131	131	-	3042	3042	-	129088	129088	-
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3042	3042	-	1625	1625	-	(93977)	(93977)	-
159	Група 460 - Усього	Активи з права користування		3173	3173	-	4667	4667	-	35111	35111	-
160	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		3173	3173	-	4667	4667	-	35111	35111	-
161	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		10118	10118	-	16236	16236	-	545281	545281	-
162		Активи - Усього		249372562	219084830	30287732	248269787	218042644	30227143	14731968	10510949	4221019
163		Пасиви										
164		Зобов'язання										
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	366100	359924	6176	366100	359924	6176	-	-	-
166	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		366100	359924	6176	366100	359924	6176	-	-	-
167	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	63	20	43	45	-	45	2479	1064	1415
168	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		63	20	43	45	-	45	2479	1064	1415
169	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		366163	359944	6219	366145	359924	6221	2479	1064	1415
170	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		366163	359944	6219	366145	359924	6221	2479	1064	1415
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	11064	11064	-	11064	11064	-	-	-	-
174	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
175	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		11064	11064	-	11064	11064	-	7	7	-
176	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11064	11064	-	11064	11064	-	8	8	-
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9734572	8218855	1515717	10012089	8551875	1460214	3071342	2315700	755642
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2081915	17726	2064189	2086186	16775	2069411	13804	-	13804
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7907	7907	-	26650	26650	-	29731	29731	-

(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
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10354	10315	39	10351	10312	39	5	5	-
181	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		11834748	8254803	3579945	12135276	8605612	3529664	3114882	2345436	769446
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	265536	261343	4193	784782	780370	4412	1180282	1040986	139296
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	39	39	-	33	33	-	41	41	-
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4578	4552	26	9078	9066	12	8062	8051	11
186	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		270153	265934	4219	793893	789469	4424	1188370	1049063	139307
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2491480	1995875	495605	2601429	2052945	548484	2274393	942197	1332196
188	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1422	1422	-	1373	1373	-	1403	1403	-
189	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	861	852	9	892	883	9	35	35	-
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2493763	1998149	495614	2603694	2055201	548493	2278219	946023	1332196
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	551683	425431	126252	554843	417510	137333	2119766	1263728	856038
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(156)	(154)	(2)
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	489	450	39	207	192	15	306	297	9
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	12785	12129	656	15580	14976	604	23766	22925	841
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		564957	438010	126947	570630	432678	137952	2143682	1286796	856886
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3016411	2668668	347743	2970734	2623334	347400	432575	335800	96775
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1305782	1008000	297782	1486025	1179100	306925	2903778	2323900	579878
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1718	1718	-	1719	1719	-	-	-	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	48	48	-	42	42	-	(59)	(59)	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	19406	19269	137	26732	26241	491	19008	18059	949
203	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		4343365	3697703	645662	4485252	3830436	654816	3355302	2677700	677602
204	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		19506986	14654599	4852387	20588745	15713396	4875349	12080455	8305018	3775437
205	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6885	-	6885	10022	-	10022	341318	-	341318
206	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою	А	19	-	19	47	-	47	(630)	-	(630)
207	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	-	25	521	-	521	2031	-	2031
208	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6929	-	6929	10590	-	10590	342719	-	342719
209	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		6929	-	6929	10590	-	10590	342719	-	342719
210	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5722512	2852497	2870015	5732859	2862846	2870013	10409	10390	19
211	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	21821	21821	-	21821	21821	-	-	-	-
212	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	62542	62542	-	62526	62526	-	175	175	-
213	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1140	1013	127	3667	1056	2611	6399	1026	5373
214	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2395155	1259033	1136122	2426080	1259193	1166887	47866	5289	42577
215	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8203170	4196906	4006264	8246953	4207442	4039511	64849	16880	47969
216	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	28854	28767	87
217	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	28854	28767	87
218	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12133	-	12133	12133	-	12133	-	-	-
219	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		12133	-	12133	12133	-	12133	-	-	-

(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
220	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2544	2544	-	2514	2514	-	3	3	-
221	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		2544	2544	-	2514	2514	-	3	3	-
222	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		8217847	4199450	4018397	8261600	4209956	4051644	93706	45650	48056
223	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		27742826	18865113	8877713	28871999	19934416	8937583	12516888	8350676	4166212
224	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
225	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
227	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1277	1277	-	1550	1550	-	5901	5901	-
229	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1277	1277	-	1550	1550	-	5901	5901	-
230	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	313	313	-	238	238	-	206	206	-
231	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2637	2577	60	941	896	45	45254	44326	928
232	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	708	689	19	708	689	19	-	-	-
233	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24267	18777	5490	26867	20131	6736	32897	16144	16753
234	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		27925	22356	5569	28754	21954	6800	78357	60676	17681
235	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1222	1222	-	1222	1222	-	-	-	-
236	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	66823	66823	-
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15932	15932	-	14376	14376	-	6434	6434	-
238	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	9288	9288	-	3169	3169	-	3169	3169	-
239	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		26442	26442	-	18767	18767	-	76426	76426	-
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3883498	1529223	2354275	3883498	1529223	2354275	-	-	-
241	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10	-	10	31	-	31	49	1	48
242	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3883508	1529223	2354285	3883529	1529223	2354306	49	1	48
243	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	88	88	-	85	85	-	41	41	-
244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	28354	28354	-	20774	20774	-	33	33	-
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7044	7044	-	4780	4780	-	26	26	-
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1543	1543	-	1503	1503	-	6475	6475	-
247	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	25	6	19	1400	1381	19	37639	37639	-
248	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		37054	37035	19	28542	28523	19	44214	44214	-
249	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	231	2	229	231	2	229	-	-	-
250	3678	Інші нараховані витрати	П	241	241	-	309	309	-	141	141	-
251	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		472	243	229	540	311	229	141	141	-
252	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	48	-	48	40	-	40	39	-	39
253	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1276	325	951	1411	306	1105	1382	306	1076
254	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	18	-	18	18	-	18	1451	869	582
255	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1342	325	1017	1469	306	1163	2872	1175	1697
256	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3978020	1616901	2361119	3963151	1600634	2362517	207960	188534	19426
257	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29083	27431	1652	27827	26889	938	595	-	595
258	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		29083	27431	1652	27827	26889	938	595	-	595
259	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	78760754	66763625	11997129	78760071	66762909	11997162	298	52	246
260	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		78760754	66763625	11997129	78760071	66762909	11997162	298	52	246

(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
261	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		78789837	66791056	11998781	78787898	66789798	11998100	893	52	841
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	33125	-	33125
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(33125)	(33125)	-
264	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(33125)	33125
265	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(33125)	33125
266	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		82767857	68407957	14359900	82751049	68390432	14360617	208854	155462	53392
267		Зобов'язання - Усього		110876846	87633014	23243832	111989193	88684772	23304421	12728221	8507202	4221019
268		Капітал										
269	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
270	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
271	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
272	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
273	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
274	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
275	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	5	5	-	(5038627)	(5038627)	-
276	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	5	5	-	(5038627)	(5038627)	-
277	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	5	5	-	1642181	1642181	-
278	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	358750	358750	-
279	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(8078)	(8078)	-
280	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	138908	138908	-	124773	124773	-	18177	18177	-
281	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	5	5	-	3	3	-	(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		138913	138913	-	124776	124776	-	368845	368845	-
284	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		138913	138913	-	124776	124776	-	368845	368845	-
285	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(7279)	(7279)	-
286	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(7279)	(7279)	-
287	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(7279)	(7279)	-
288	Клас 5 - Усього	Капітал банку		138913	138913	-	124781	124781	-	2003747	2003747	-
289		Капітал - Усього		138913	138913	-	124781	124781	-	2003747	2003747	-
290		Пасиви - Усього		111015759	87771927	23243832	112113974	88809553	23304421	14731968	10510949	4221019
291		Доходи										
292	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	623	623	-	3427	3427	-	20338	20338	-
293	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1812	1812	-
294	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	145	145	-
295	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	-	273	273	-	1374	1374	-
296	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	417	417	-	4587	4587	-
297	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		626	626	-	4117	4117	-	28256	28256	-
298	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	478	478	-	3855	3855	-
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(852)	(852)	-

(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
300	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	954	954	-	13416	13416	-	129701	129701	-
301	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	16	16	-	245	245	-
302	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		954	954	-	13910	13910	-	132949	132949	-
303	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(184)	(184)	-
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	306	306	-	4489	4489	-	41316	41316	-
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	788	788	-	5976	5976	-	51282	51282	-
308	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1094	1094	-	10465	10465	-	92407	92407	-
309	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2674	2674	-	28492	28492	-	253612	253612	-
310	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1497	1497	-	40741	40741	-	330133	330133	-
311	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	4854	4854	-	50750	50750	-
312	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	267	267	-	23112	23112	-	219831	219831	-
313	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	35756	35756	-	269649	269649	-
314	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1764	1764	-	104463	104463	-	870363	870363	-
315	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1764	1764	-	104463	104463	-	870363	870363	-
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	216023	216023	-	214080	214080	-	(3404)	(3404)	-
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	427	427	-
318	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		216023	216023	-	214080	214080	-	(2977)	(2977)	-
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(10998)	(10998)	-
320	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6915	6915	-	10178	10178	-	38698	38698	-
321	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		6915	6915	-	10178	10178	-	27700	27700	-
322	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
323	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
324	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		222938	222938	-	224258	224258	-	24022	24022	-
325	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	366	366	-	799	799	-
326	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	366	366	-	799	799	-
327	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
328	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	2	2	-
329	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	2	2	-	17	17	-
330	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	320	320	-
331	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	2987	2987	-
332	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	51	51	-	335	335	-
333	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	7	7	-	295	295	-
334	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	41	41	-	3776	3776	-

(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
335	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	119	119	-	7730	7730	-
336	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	485	485	-	8531	8531	-
337	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	14	14	-
338	6499	Інші доходи	П	-	-	-	13	13	-	249	249	-
339	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	13	13	-	263	263	-
340	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	13	13	-	263	263	-
341	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	31	31	-	330	330	-
342	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2563	2563	-	23357	23357	-
343	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2594	2594	-	23687	23687	-
344	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	-	9709	9709	-	90558	90558	-
345	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	73	73	-	871	871	-
346	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	3835	3835	-	42057	42057	-
347	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	215	215	-	1814	1814	-
348	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1231	1231	-	9686	9686	-
349	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		4	4	-	15063	15063	-	144986	144986	-
350	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		4	4	-	17657	17657	-	168673	168673	-
351	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1065	1065	-	6735	6735	-
352	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1065	1065	-	6735	6735	-
354	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1065	1065	-	6735	6735	-
355		Доходи - Усього		227380	227380	-	376433	376433	-	1332199	1332199	-
356		Витрати										
357	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	А	10351	10351	-	-	-	-	80261	80261	-
360	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9110	9110	-	39	39	-	52276	52276	-
361	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
362	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	671	671	-	-	-	-	7135	7135	-
363	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20132	20132	-	39	39	-	139665	139665	-
364	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	892	892	-	-	-	-	11130	11130	-
365	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	15732	15732	-	481	481	-	131203	131203	-
366	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
367	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	38	38	-	-	-	-	399	399	-
368	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		16662	16662	-	481	481	-	142723	142723	-
369	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	511	511	-	-	-	-	5284	5284	-
370	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		511	511	-	-	-	-	5284	5284	-
371	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3190	3190	-	-	-	-	34932	34932	-
372	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23563	23563	-	48	48	-	199295	199295	-
373	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		26753	26753	-	48	48	-	234227	234227	-
374	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		64058	64058	-	568	568	-	521899	521899	-

(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
375	7300	Витрати на СЕП	A	154	154	-	-	-	-	1391	1391	-
376	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	166	166	-	1	1	-	1643	1643	-
377	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		320	320	-	1	1	-	3034	3034	-
378	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	12	12	-	-	-	-	2897	2897	-
379	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		12	12	-	-	-	-	2897	2897	-
380	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	170	170	-	-	-	-	1612	1612	-
381	7392	Витрати на аудит	A	1007	1007	-	-	-	-	8470	8470	-
382	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	133	133	-	-	-	-	1225	1225	-
383	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	308	308	-	-	-	-	3062	3062	-
384	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	204	204	-
385	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	28	28	-	-	-	-	956	956	-
386	7399	Інші операційні витрати	A	2874	2874	-	-	-	-	32194	32194	-
387	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4520	4520	-	-	-	-	47723	47723	-
388	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4852	4852	-	1	1	-	53654	53654	-
389	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21911	21911	-	3	3	-	227497	227497	-
390	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4392	4392	-	-	-	-	46412	46412	-
391	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	245	245	-
392	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	75	75	-	-	-	-	753	753	-
393	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	79	79	-	-	-	-	79	79	-
394	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	307	307	-	-	-	-	3341	3341	-
395	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		26764	26764	-	3	3	-	278327	278327	-
396	7410	Податок на додану вартість	A	658	658	-	88	88	-	5472	5472	-
397	7411	Податок на землю	A	58	58	-	-	-	-	573	573	-
398	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3169	3169	-	-	-	-	32112	32112	-
399	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	135	135	-	-	-	-	941	941	-
400	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4020	4020	-	88	88	-	39098	39098	-
401	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	18549	18549	-	-	-	-	205796	205796	-
402	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	82	82	-	-	-	-	955	955	-
403	7423	Амортизація	A	8310	8310	-	26	26	-	81386	81386	-
404	7424	Амортизація активів з права користування	A	1601	1601	-	-	-	-	14904	14904	-
405	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		28542	28542	-	26	26	-	303041	303041	-
406	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1180	1180	-	213	213	-	12664	12664	-
407	7431	Господарські витрати	A	221	221	-	-	-	-	3394	3394	-
408	7432	Витрати на охорону	A	640	640	-	-	-	-	6243	6243	-
409	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	844	844	-	-	-	-	8270	8270	-
410	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2885	2885	-	213	213	-	30571	30571	-
411	7450	Поштово-телефонні витрати	A	595	595	-	4	4	-	5435	5435	-
412	7452	Витрати на відрядження	A	324	324	-	-	-	-	1371	1371	-
413	7454	Представницькі витрати	A	13	13	-	-	-	-	160	160	-
414	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	978	978	-	-	-	-	5819	5819	-
415	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	265	265	-
416	7457	Інші адміністративні витрати	A	4457	4457	-	-	-	-	43133	43133	-
417	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		6367	6367	-	4	4	-	56183	56183	-

(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
418	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
419	7499	Інші витрати	A	93	93	-	-	-	-	1236	1236	-
420	Група 749 - Усього	Інші витрати		93	93	-	-	-	-	1237	1237	-
421	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		68671	68671	-	334	334	-	708457	708457	-
422	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6913	6913	-	1978	1978	-	41676	41676	-
423	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
424	7509	Інші комісійні витрати	A	1511	1511	-	-	-	-	13403	13403	-
425	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		8424	8424	-	1978	1978	-	55081	55081	-
426	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		8424	8424	-	1978	1978	-	55081	55081	-
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
428	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	989	989	-	989	989	-	(3)	(3)	-
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	5752	5752	-
430	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	176279	176279	-	176540	176540	-	(16036)	(16036)	-
431	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20560	20560	-	20735	20735	-	8981	8981	-
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	424	424	-	472	472	-	414	414	-
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	62	62	-
434	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1421	1421	-	1294	1294	-	(2272)	(2272)	-
435	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4260	4260	-	3756	3756	-	1624	1624	-
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(59)	(59)	-
437	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		203933	203933	-	203786	203786	-	(1536)	(1536)	-
438	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		203933	203933	-	203786	203786	-	(1536)	(1536)	-
439	7900	Податок на прибуток	A	1222	1222	-	-	-	-	11687	11687	-
440	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(9764)	(9764)	-
441	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1222	1222	-	-	-	-	1923	1923	-
442	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1222	1222	-	-	-	-	1923	1923	-
443		Витрати - Усього		351160	351160	-	206667	206667	-	1339478	1339478	-
444		Позабалансові рахунки										
445		Позабалансові активи										
446	9000	Надані гарантії	A	231	-	231	220	-	220	7277	-	7277
447	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		231	-	231	220	-	220	7277	-	7277
448	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		231	-	231	220	-	220	7277	-	7277
449	9122	Непокріті акредитиви	A	31750	-	31750	14569	-	14569	77621	-	77621
450	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	343692	240742	102950	578267	247432	330835	1020268	337297	682971
451	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		375442	240742	134700	592836	247432	345404	1097889	337297	760592
452	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		375442	240742	134700	592836	247432	345404	1097889	337297	760592
453	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3883485	1529210	2354275	3883483	1529211	2354272	-	-	-
454	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		3883485	1529210	2354275	3883483	1529211	2354272	-	-	-
455	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3883485	1529210	2354275	3883483	1529211	2354272	-	-	-
456	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	413631	-	413631	413631	-	413631	-	-	-
457	Група 935 - Усього	Активи до отримання		413631	-	413631	413631	-	413631	-	-	-
458	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		413631	-	413631	413631	-	413631	-	-	-
459	9500	Отримана застава	A	35756	14027	21729	32601	12560	20041	4184620	3492874	691746

(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
460	Група 950 - Усього	Отримана застава		35756	14027	21729	32601	12560	20041	4184620	3492874	691746
461	9520	Земельні ділянки	A	125	125	-	-	-	-	89083	89083	-
462	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	35782	35782	-	2195987	2195987	-
463	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4746	4746	-	-	-	-	597092	597092	-
464	Група 952 - Усього	Іпотека		4871	4871	-	35782	35782	-	2882162	2882162	-
465	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		40627	18898	21729	68383	48342	20041	7066782	6375036	691746
466	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5003	-	5003	5612	92	5520	192573	12874	179699
467	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		5003	-	5003	5612	92	5520	192573	12874	179699
468	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	13046	-	13046	11172	192	10980	552004	83132	468872
469	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	98	98	-	-	-	-	4348	4348	-
470	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	350	-	350	269	-	269	6359	4080	2279
471	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
472	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		13494	98	13396	11441	192	11249	562715	91564	471151
473	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		18497	98	18399	17053	284	16769	755288	104438	650850
474	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
475	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
476	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
477	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
478	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-
479	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
480	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	9819	Інші цінності і документи	A	300	300	-	144	144	-	3159	3143	16
482	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		300	300	-	144	144	-	1257314	1257298	16
483	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
484	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
485	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
486	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	23057	-	23057	24210	-	24210	952	-	952
487	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	11803	-	11803	9353	-	9353	5930	-	5930
488	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		34860	-	34860	33563	-	33563	6882	-	6882
489	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	117	117	-
490	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	5	5	-	4	4	-
492	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	12578	-	12578	11657	-	11657	1834	-	1834
493	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		12582	4	12578	11663	6	11657	1955	121	1834
494	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		47742	304	47438	45370	150	45220	1266171	1257439	8732
495		Позабалансові 90-98А - Усього		4779655	1789252	2990403	5020976	1825419	3195557	10193471	8074274	2119197
496	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9484357	2245495	7238862	9211560	2205274	7006286	8694198	2138807	6555391
497	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		9484357	2245495	7238862	9211560	2205274	7006286	8694198	2138807	6555391
498	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	501101	501101	-	501101	501101	-	-	-	-
499	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		501101	501101	-	501101	501101	-	-	-	-
500	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		9985458	2746596	7238862	9712661	2706375	7006286	8694198	2138807	6555391
501		Позабал.контррах.(А) - Усього		9985458	2746596	7238862	9712661	2706375	7006286	8694198	2138807	6555391
502		Позабалансові активи - Усього		14765113	4535848	10229265	14733637	4531794	10201843	18887669	10213081	8674588

(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
503		Позабалансові пасиви										
504	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
505	9031	Отримані гарантії	П	197806	19566	178240	225463	23651	201812	8692812	2137422	6555390
506	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		197806	19566	178240	225463	23651	201812	8693812	2138422	6555390
507	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		197806	19566	178240	225463	23651	201812	8693812	2138422	6555390
508	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3886706	396858	3489848	3886706	396858	3489848	-	-	-
509	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		3886706	396858	3489848	3886706	396858	3489848	-	-	-
510	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3886706	396858	3489848	3886706	396858	3489848	-	-	-
511	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	413631	-	413631	413631	-	413631	-	-	-
512	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		413631	-	413631	413631	-	413631	-	-	-
513	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		413631	-	413631	413631	-	413631	-	-	-
514		Позабалансові 90-98П - Усього		4498143	416424	4081719	4525800	420509	4105291	8693812	2138422	6555390
515	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8172333	6712718	1459615
516	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8172333	6712718	1459615
517	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	26628	426	26202	30447	395	30052	2021524	1361941	659583
518	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		26628	426	26202	30447	395	30052	2021524	1361941	659583
519	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		26628	426	26202	30447	395	30052	10193857	8074659	2119198
520		Позабал.контрах.(П) - Усього		26628	426	26202	30447	395	30052	10193857	8074659	2119198
521		Позабалансові пасиви - Усього		4524771	416850	4107921	4556247	420904	4135343	18887669	10213081	8674588
522		Позабалансові обороти - Усього		19289884	4952698	14337186	19289884	4952698	14337186	-	-	-

24 листопада 2025

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*

Головний бухгалтер _____ *Барановська Ганна Станіславівна*