

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 червня 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	354834	312239	42595	348158	316157	32001	61293	29000	32293
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	783181	631733	151448	813036	637360	175676	60448	29769	30679
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	549097	549097	-	552512	552512	-	90444	90444	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	844734	790376	54358	838561	784570	53991	6173	5806	367
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2531846	2283445	248401	2552267	2290599	261668	218358	155019	63339
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	11	-	11	11	-	11	(1462)	(757)	(705)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		11	-	11	11	-	11	(1462)	(757)	(705)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2531857	2283445	248412	2552278	2290599	261679	216896	154262	62634
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	78230001	78230001	-	78373250	78373250	-	408832	408832	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	8647	8647	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		78230001	78230001	-	78373250	78373250	-	417479	417479	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		78230001	78230001	-	78373250	78373250	-	417479	417479	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	4079282	4079282	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	421283	421283	-	417133	417133	-	102215	102215	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(2158)	(2158)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1823	1823	-	2409	2409	-	24140	24140	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(11651)	(11651)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	57123	57123	-	49267	49267	-	190603	190603	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	32247	32247	-	32180	32180	-	(32180)	(32180)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		512476	512476	-	500989	500989	-	4350251	4350251	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	777000	777000	-	369000	369000	-	1517000	1517000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	805	805	-	336	336	-	805	805	-
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	27	27	-	244	244	-	(344)	(344)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22370	22370	-	17019	17019	-	26312	26312	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		800202	800202	-	386599	386599	-	1543773	1543773	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66300000	66300000	-	66500000	66500000	-	3800000	3800000	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39329	39329	-	36288	36288	-	4685	4685	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		66339329	66339329	-	66536288	66536288	-	3804685	3804685	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		67652007	67652007	-	67423876	67423876	-	9698709	9698709	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9260616	204830	9055786	9423215	200273	9222942	820910	4586	816324
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4191	-	4191	4135	-	4135	558	-	558
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	992	-	992	1028	37	991	(1025)	(37)	(988)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		9265799	204830	9060969	9428378	200310	9228068	820443	4549	815894
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4881494	-	4881494	4912817	-	4912817	265592	-	265592
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	165920	-	165920	124616	-	124616	41304	-	41304
37	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	786	-	786	715	-	715	101	-	101
38	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	(1)	-	(1)
39	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5048201	-	5048201	5038149	-	5038149	306996	-	306996
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		14314000	204830	14109170	14466527	200310	14266217	1127439	4549	1122890
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	155564	100536	55028	155564	100536	55028	-	-	-
42	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		155564	100536	55028	155564	100536	55028	-	-	-
43	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1103664	-	1103664	1103663	-	1103663	51	50	1
44	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1103664	-	1103664	1103663	-	1103663	51	50	1
45	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1259228	100536	1158692	1259227	100536	1158691	51	50	1
46	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		163987093	148470819	15516274	164075158	148388571	15686587	11460574	10275049	1185525
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	431930	316665	115265	329489	270308	59181	1501323	772860	728463
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	186	136	50	70	48	22	(752)	(186)	(566)
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	161	5	156
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15960	11578	4382	14796	11914	2882	20884	15183	5701
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143041	3078	139963	144082	3360	140722	(144111)	(3360)	(140751)
52	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		591117	331457	259660	488437	285630	202807	1377505	784502	593003

(тис. грн.)

[illegible]

(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
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		600	600	-	567	567	-	40989	40989	-
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5830	422	5408	6986	420	6566	3917	903	3014
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5830	422	5408	6986	420	6566	3917	903	3014
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2496	724	1772	2273	724	1549	(2247)	(724)	(1523)
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2496	724	1772	2273	724	1549	(2247)	(724)	(1523)
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8326	1146	7180	9259	1144	8115	1670	179	1491
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	503880	503880	-	503880	503880	-	-	-	-
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5780949	5097111	683838	5798987	5102915	696072	59593	48561	11032
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6284829	5600991	683838	6302867	5606795	696072	59593	48561	11032
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6284829	5600991	683838	6302867	5606795	696072	59593	48561	11032
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6944977	5991673	953304	6871253	5961591	909662	2180444	1569932	610512
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	239757	-	239757	234258	-	234258	1327959	-	1327959
94	3113	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	377049	-	377049	328493	-	328493	1080162	-	1080162
95	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3155	-	3155	3792	-	3792	(1361)	-	(1361)
96	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	39	-	39
97	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5654	-	5654	6990	-	6990	(17555)	-	(17555)
98	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	31	-	31	35	-	35	(35)	-	(35)
99	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		625646	-	625646	573568	-	573568	2389209	-	2389209
100	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		625646	-	625646	573568	-	573568	2389209	-	2389209
101	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
102	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	367	367	-	440	440	-	6169	6169	-
103	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
104	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		367	367	-	440	440	-	6185	6185	-
105	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		367	367	-	440	440	-	6185	6185	-
106	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3187	3187	-	11761	11761	-	35821	35821	-
107	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3187	3187	-	11761	11761	-	35821	35821	-
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3384	3384	-	1182	1182	-	3226	3226	-
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15699	13431	2268	15699	13431	2268	42	42	-

№ 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
110	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19083	16815	2268	16881	14613	2268	3268	3268	-
111	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	7649	7649	-	7571	7571	-	78	78	-
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	11537	11537	-	11528	11528	-	197	197	-
113	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		19186	19186	-	19099	19099	-	275	275	-
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2805502	229455	2576047	2805502	229455	2576047	-	-	-
115	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	67656995	67077000	579995	67656995	67077000	579995	-	-	-
116	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		70462497	67306455	3156042	70462497	67306455	3156042	-	-	-
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	198	198	-	137	137	-	93	93	-
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10169	10169	-	10169	10169	-	-	-	-
119	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10367	10367	-	10306	10306	-	93	93	-
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4218	4216	2	4223	4221	2	2791	2791	-
121	3578	Інші нараховані доходи	A	537	325	212	605	321	284	171	88	83
122	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4755	4541	214	4828	4542	286	2962	2879	83
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	329	329	-	934	934	-	(934)	(934)	-
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1375	1344	31	1376	1359	17	(1375)	(1359)	(16)
125	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1704	1673	31	2310	2293	17	(2309)	(2293)	(16)
126	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		70520779	67362224	3158555	70527682	67369069	3158613	40110	40043	67
127	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2217	-	2217	2217	-	2217	-	-	-
128	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2217	-	2217	2217	-	2217	-	-	-
129	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2217	-	2217	2217	-	2217	-	-	-
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3525995	-	3525995	3518083	-	3518083	116876	-	116876
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3524335	3524335	-	3532247	3532247	-	(116876)	(116876)	-
132	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7050330	3524335	3525995	7050330	3532247	3518083	-	(116876)	116876
133	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7050330	3524335	3525995	7050330	3532247	3518083	-	(116876)	116876
134	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		78199339	70886926	7312413	78154237	70901756	7252481	2435504	(70648)	2506152
135	4300	Нематеріальні активи	A	245	245	-	-	-	-	341193	341193	-
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2855	2855	-	(249118)	(249118)	-
137	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		245	245	-	2855	2855	-	92075	92075	-
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1142	1142	-	245	245	-	9030	9030	-
139	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1142	1142	-	245	245	-	9030	9030	-
140	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		1387	1387	-	3100	3100	-	101105	101105	-
141	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	575266	575266	-
142	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	5249	5249	-	(159434)	(159434)	-
143	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	5249	5249	-	415832	415832	-
144	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	245	245	-
145	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	245	245	-
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	745	745	-
147	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	745	745	-
148	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	5249	5249	-	416822	416822	-
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	21	21	-	-	-	-	41959	41959	-
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	178	178	-	(32934)	(32934)	-
151	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		21	21	-	178	178	-	9025	9025	-

№ 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
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	21	21	-	511	511	-
153	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	21	21	-	511	511	-
154	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		21	21	-	199	199	-	9536	9536	-
155	4600	Активи з права користування	A	1071	1071	-	-	-	-	127369	127369	-
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1801	1801	-	(91575)	(91575)	-
157	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1071	1071	-	1801	1801	-	35794	35794	-
158	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1071	1071	-	1801	1801	-	35794	35794	-
159	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		2479	2479	-	10349	10349	-	563257	563257	-
160		Активи - Усього		249133888	225351897	23781991	249110997	225262267	23848730	16639779	12337590	4302189
161		Пасиви										
162		Зобов'язання										
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	361132	350400	10732	361132	350400	10732	-	-	-
164	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		361132	350400	10732	361132	350400	10732	-	-	-
165	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	52	20	32	177	149	28	2573	1072	1501
166	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		52	20	32	177	149	28	2573	1072	1501
167	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		361184	350420	10764	361309	350549	10760	2573	1072	1501
168	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		361184	350420	10764	361309	350549	10760	2573	1072	1501
169	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
170	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	12195	12195	-	12195	12195	-	-	-	-
172	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
173	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		12195	12195	-	12195	12195	-	7	7	-
174	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		12195	12195	-	12195	12195	-	8	8	-
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10221025	9296778	924247	10359446	9485539	873907	3833918	2969430	864488
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1568318	15171	1553147	1561693	15207	1546486	2929	66	2863
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9025	9025	-	1549	1549	-	24233	24233	-
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15957	15893	64	15963	15899	64	17	17	-
179	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		11814325	9336867	2477458	11938651	9518194	2420457	3861097	2993746	867351
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	876890	873669	3221	298768	295911	2857	855887	697666	158221
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	31	31	-	42	42	-	(19)	(19)	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	10	10	-
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10847	10810	37	9334	9322	12	8035	8024	11
184	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		887768	884510	3258	308144	305275	2869	863913	705681	158232
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2628441	2267515	360926	2611700	2258063	353637	2571171	1071999	1499172
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2316	2316	-	1776	1776	-	1208	1208	-
187	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	2388	2388	-
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1254	1244	10	1212	1202	10	-	-	-
189	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2632011	2271075	360936	2614688	2261041	353647	2574767	1075595	1499172
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	665999	546160	119839	697202	576442	120760	2315399	1471473	843926
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	(142)	(142)	-
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	328	325	3	366	363	3	262	258	4
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20114	19652	462	18283	17804	479	25661	24720	941
194	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		686441	566137	120304	715851	594609	121242	2341180	1496309	844871
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3817309	3335416	481893	3927675	3446259	481416	809707	692427	117280
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1854195	1439000	415195	2202456	1785000	417456	3417243	2976049	441194
197	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3650	3650	-	3650	3650	-	-	-	-
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	80	80	-	49	49	-	(84)	(84)	-

(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
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	26454	26022	432	37045	36754	291	31215	30987	228
201	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		5701688	4804168	897520	6170875	5271712	899163	4258081	3699379	558702
202	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		21722233	17862757	3859476	21748209	17950831	3797378	13899038	9970710	3928328
203	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4640	-	4640	4947	-	4947	309294	-	309294
204	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	-	8	39	-	39	(453)	-	(453)
205	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	-	22	459	-	459	2242	-	2242
206	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4670	-	4670	5445	-	5445	311083	-	311083
207	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		4670	-	4670	5445	-	5445	311083	-	311083
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3813957	1904473	1909484	3813860	1904383	1909477	151	121	30
209	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	22675	22634	41	22675	22634	41	-	-	-
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	65982	65982	-	66121	66121	-	732	732	-
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	428	143	285	1245	108	1137	7166	918	6248
212	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2348120	1729425	618695	2345212	1729974	615238	33764	6081	27683
213	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6251162	3722657	2528505	6249113	3723220	2525893	41813	7852	33961
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	43955	43330	625
215	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	43955	43330	625
216	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	30926	-	30926	30926	-	30926	-	-	-
217	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		30926	-	30926	30926	-	30926	-	-	-
218	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2561	2561	-	2555	2555	-	3	3	-
219	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		2561	2561	-	2555	2555	-	3	3	-
220	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6284649	3725218	2559431	6282594	3725775	2556819	85771	51185	34586
221	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		28023747	21600170	6423577	28048443	21688801	6359642	14295900	10021903	4273997
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	522	522	-	1224	1224	-	8403	8403	-
227	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		522	522	-	1224	1224	-	8403	8403	-
228	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	214	214	-	216	216	-	59	59	-
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2796	2737	59	1794	1768	26	42359	41620	739
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	617	602	15	617	602	15	-	-	-
231	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	32606	24495	8111	31909	26308	5601	24880	13343	11537

(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
232	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		36233	28048	8185	34536	28894	5642	67298	55022	12276
233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5651	5651	-	5730	5730	-	78	78	-
234	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1919	1919	-	2200	2200	-	106038	106038	-
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15263	15263	-	15677	15677	-	10207	10207	-
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3170	3170	-	6195	6195	-
237	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		22833	22833	-	26777	26777	-	122518	122518	-
238	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	157	157	-	157	157	-	-	-	-
239	Група 363 - Усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		157	157	-	157	157	-	-	-	-
240	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2805497	1214890	1590607	2805497	1214890	1590607	-	-	-
241	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	-	5	-	-	-	11	1	10
242	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2805502	1214890	1590612	2805497	1214890	1590607	11	1	10
243	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	69	69	-	31	31	-	79	79	-
244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24104	24104	-	23422	23422	-	7889	7889	-
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5591	5591	-	5389	5389	-	2354	2354	-
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2003	2003	-	2086	2086	-	10174	10174	-
247	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3509	3509	-	1547	1547	-	12146	12146	-
248	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		35276	35276	-	32475	32475	-	32642	32642	-
249	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	203	2	201	203	2	201	-	-	-
250	3678	Інші нараховані витрати	П	190	190	-	126	126	-	72	72	-
251	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		393	192	201	329	128	201	72	72	-
252	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	90	-	90	81	-	81	80	-	80
253	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1197	146	1051	1224	82	1142	1204	82	1122
254	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	667	667	-
255	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1287	146	1141	1305	82	1223	1951	749	1202
256	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		2902203	1302064	1600139	2902300	1304627	1597673	232895	219407	13488
257	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20056	4766	15290	19719	4762	14957	12	12	-
258	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		20056	4766	15290	19719	4762	14957	12	12	-
259	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	80367383	69707163	10660220	80367381	69707162	10660219	87	37	50
260	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		80367383	69707163	10660220	80367381	69707162	10660219	87	37	50
261	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		80387439	69711929	10675510	80387100	69711924	10675176	99	49	50
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	13153	-	13153
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(13153)	(13153)	-
264	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(13153)	13153
265	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(13153)	13153
266	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		83289642	71013993	12275649	83289400	71016551	12272849	232995	206304	26691
267		Зобов'язання - Усього		111674573	92964583	18709990	111699152	93055901	18643251	14531468	10229279	4302189
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	-	-	-	338	338	-	1670	1670	-
274	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	338	338	-	1670	1670	-
275	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	6261	6261	-	6261	6261	-
276	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(5038598)	(5038598)	-
277	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	6261	6261	-	(5032337)	(5032337)	-

№ 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
278	5040	Прибуток звітного року	П	6755	6755	-	-	-	-	-	-	-
279	Група 504 - Усього	Результати звітного року		6755	6755	-	-	-	-	-	-	-
280	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		6755	6755	-	6599	6599	-	1648809	1648809	-
281	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	388206	388206	-
282	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(28778)	(28778)	-
283	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	421245	421245	-	425227	425227	-	99551	99551	-
284	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
285	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		421245	421245	-	425227	425227	-	458976	458976	-
286	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		421245	421245	-	425227	425227	-	458976	458976	-
287	5999	Результат діяльності	П	-	-	-	-	-	-	526	526	-
288	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	526	526	-
289	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	526	526	-
290	Клас 5 - Усього	Капітал банку		428000	428000	-	431826	431826	-	2108311	2108311	-
291		Капітал - Усього		428000	428000	-	431826	431826	-	2108311	2108311	-
292		Пасиви - Усього		112102573	93392583	18709990	112130978	93487727	18643251	16639779	12337590	4302189
293		Доходи										
294	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1976	1976	-	4190	4190	-	11290	11290	-
295	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	106	106	-	1085	1085	-
296	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	680	680	-	2862	2862	-
297	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1976	1976	-	4976	4976	-	15237	15237	-
298	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	531	531	-	2660	2660	-
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
300	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	683	683	-	14575	14575	-	61654	61654	-
301	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	10	10	-	55	55	-
302	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		683	683	-	15116	15116	-	64368	64368	-
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	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	284	284	-	4424	4424	-	20266	20266	-
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(78)	(78)	-
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	357	357	-	5826	5826	-	25617	25617	-
308	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		641	641	-	10250	10250	-	45796	45796	-
309	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		3300	3300	-	30342	30342	-	125401	125401	-

(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
310	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2409	2409	-	58947	58947	-	254228	254228	-
311	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5468	5468	-	25991	25991	-
312	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	244	244	-	22398	22398	-	110113	110113	-
313	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	39329	39329	-	207195	207195	-
314	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2653	2653	-	126142	126142	-	597527	597527	-
315	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2653	2653	-	126142	126142	-	597527	597527	-
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	139206	139206	-	138737	138737	-	(5543)	(5543)	-
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	100	100	-
318	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		139206	139206	-	138737	138737	-	(5443)	(5443)	-
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(2621)	(2621)	-
320	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4450	4450	-	6748	6748	-	14826	14826	-
321	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4450	4450	-	6748	6748	-	12205	12205	-
322	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(56)	(56)	-
323	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	(56)	(56)	-
324	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		143656	143656	-	145485	145485	-	6706	6706	-
325	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	669	669	-
326	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	669	669	-
327	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	8	8	-	34	34	-
328	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(50)	(50)	-
329	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	88	88	-
330	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	133	133	-	431	431	-
331	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	7	7	-	28	28	-
332	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	25	25	-	144	144	-
333	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	191	191	-	675	675	-
334	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	191	191	-	1344	1344	-
335	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
336	6499	Інші доходи	П	-	-	-	4	4	-	901	901	-
337	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	4	4	-	902	902	-
338	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	4	4	-	902	902	-
339	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	2	2	-	24	24	-
340	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2724	2724	-	13164	13164	-
341	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2726	2726	-	13188	13188	-
342	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	-	10336	10336	-	47089	47089	-
343	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	77	77	-	777	777	-

(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
344	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	3386	3386	-	11246	11246	-
345	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	90	90	-	595	595	-
346	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	322	322	-	4416	4416	-
347	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		7	7	-	14211	14211	-	64123	64123	-
348	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		7	7	-	16937	16937	-	77311	77311	-
349	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	858	858	-	4894	4894	-
350	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	858	858	-	4894	4894	-
352	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	858	858	-	4894	4894	-
353		Доходи - Усього		149616	149616	-	319959	319959	-	814085	814085	-
354		Витрати										
355	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15962	15962	-	-	-	-	74905	74905	-
358	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9377	9377	-	32	32	-	46110	46110	-
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
360	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	616	616	-	-	-	-	3130	3130	-
361	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25955	25955	-	32	32	-	124142	124142	-
362	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1212	1212	-	-	-	-	5995	5995	-
363	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	18374	18374	-	321	321	-	86650	86650	-
364	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(24)	(24)	-
365	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		19586	19586	-	321	321	-	92621	92621	-
366	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	463	463	-	-	-	-	2222	2222	-
367	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		463	463	-	-	-	-	2222	2222	-
368	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	6524	6524	-	-	-	-	27316	27316	-
369	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	30567	30567	-	80	80	-	144753	144753	-
370	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		37091	37091	-	80	80	-	172069	172069	-
371	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		83095	83095	-	433	433	-	391054	391054	-
372	7300	Витрати на СЕП	А	532	532	-	-	-	-	1136	1136	-
373	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	175	175	-	-	-	-	870	870	-
374	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		707	707	-	-	-	-	2006	2006	-
375	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	33	33	-
376	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	33	33	-
377	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	215	215	-	-	-	-	973	973	-
378	7392	Витрати на аудит	А	1921	1921	-	20	20	-	5808	5808	-

№ 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
379	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	149	149	-	-	-	-	668	668	-
380	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	342	342	-	-	-	-	1664	1664	-
381	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
382	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	261	261	-	-	-	-	1029	1029	-
383	7399	Інші операційні витрати	A	5387	5387	-	8	8	-	15844	15844	-
384	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		8275	8275	-	28	28	-	25988	25988	-
385	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		8982	8982	-	28	28	-	28027	28027	-
386	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	24770	24770	-	3500	3500	-	114133	114133	-
387	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4888	4888	-	-	-	-	24368	24368	-
388	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	93	93	-	-	-	-	194	194	-
389	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	105	105	-	-	-	-	420	420	-
390	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	334	334	-	-	-	-	1975	1975	-
391	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		30190	30190	-	3500	3500	-	141090	141090	-
392	7410	Податок на додану вартість	A	984	984	-	44	44	-	3618	3618	-
393	7411	Податок на землю	A	62	62	-	-	-	-	312	312	-
394	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3170	3170	-	-	-	-	15223	15223	-
395	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	-	-	-	-	429	429	-
396	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4247	4247	-	44	44	-	19582	19582	-
397	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19518	19518	-	276	276	-	94283	94283	-
398	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	345	345	-	-	-	-	744	744	-
399	7423	Амортизація	A	8282	8282	-	-	-	-	43767	43767	-
400	7424	Амортизація активів з права користування	A	1801	1801	-	-	-	-	9036	9036	-
401	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		29946	29946	-	276	276	-	147830	147830	-
402	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1674	1674	-	316	316	-	9927	9927	-
403	7431	Господарські витрати	A	146	146	-	-	-	-	907	907	-
404	7432	Витрати на охорону	A	608	608	-	-	-	-	3137	3137	-
405	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	818	818	-	-	-	-	3995	3995	-
406	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3246	3246	-	316	316	-	17966	17966	-
407	7450	Поштово-телефонні витрати	A	701	701	-	1	1	-	3201	3201	-
408	7452	Витрати на відрядження	A	164	164	-	-	-	-	1287	1287	-
409	7454	Представницькі витрати	A	17	17	-	-	-	-	75	75	-
410	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1355	1355	-	-	-	-	2248	2248	-
411	7456	Спонсорство та доброчинність	A	26	26	-	-	-	-	26	26	-
412	7457	Інші адміністративні витрати	A	3598	3598	-	-	-	-	17680	17680	-
413	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		5861	5861	-	1	1	-	24517	24517	-
414	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	33	33	-
415	7499	Інші витрати	A	1	1	-	-	-	-	513	513	-
416	Група 749 - Усього	Інші витрати		1	1	-	-	-	-	546	546	-
417	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		73491	73491	-	4137	4137	-	351531	351531	-
418	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6953	6953	-	1378	1378	-	24764	24764	-
419	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
420	7509	Інші комісійні витрати	A	1513	1513	-	3	3	-	7127	7127	-
421	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		8466	8466	-	1381	1381	-	31892	31892	-
422	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		8466	8466	-	1381	1381	-	31892	31892	-
423	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1028	1028	-	992	992	-	37	37	-
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
425	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	3581	3581	-
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	173170	173170	-	173672	173672	-	(8235)	(8235)	-
427	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32214	32214	-	32278	32278	-	2136	2136	-
428	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	934	934	-	329	329	-	811	811	-

(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
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	81	81	-
430	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1287	1287	-	1266	1266	-	(254)	(254)	-
431	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3623	3623	-	3847	3847	-	83	83	-
432	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(78)	(78)	-
433	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		212256	212256	-	212384	212384	-	(1839)	(1839)	-
434	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		212256	212256	-	212384	212384	-	(1839)	(1839)	-
435	7900	Податок на прибуток	A	7930	7930	-	-	-	-	15603	15603	-
436	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(2709)	(2709)	-
437	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		7930	7930	-	-	-	-	12894	12894	-
438	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		7930	7930	-	-	-	-	12894	12894	-
439		Витрати - Усього		394220	394220	-	218363	218363	-	813559	813559	-
440		Позабалансові рахунки										
441		Позабалансові активи										
442	9000	Надані гарантії	A	170	-	170	196	-	196	9259	-	9259
443	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		170	-	170	196	-	196	9259	-	9259
444	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		170	-	170	196	-	196	9259	-	9259
445	9122	Непокріті акредитиви	A	551	-	551	31499	-	31499	-	-	-
446	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	549088	291105	257983	526881	364186	162695	1063921	147000	916921
447	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		549639	291105	258534	558380	364186	194194	1063921	147000	916921
448	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		549639	291105	258534	558380	364186	194194	1063921	147000	916921
449	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2805510	1214890	1590620	2805508	1214890	1590618	-	-	-
450	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2805510	1214890	1590620	2805508	1214890	1590618	-	-	-
451	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими активами до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2805510	1214890	1590620	2805508	1214890	1590618	-	-	-
452	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-
453	Група 935 - Усього	Активи до отримання		574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-
454	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-
455	9500	Отримана застава	A	147959	12855	135104	123393	7402	115991	3685873	3021323	664550
456	Група 950 - Усього	Отримана застава		147959	12855	135104	123393	7402	115991	3685873	3021323	664550
457	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	5322	5322	-	77172	77172	-
458	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5190	5190	-	46889	46889	-	2109181	2109181	-
459	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	572602	572602	-
460	Група 952 - Усього	Іпотека		5190	5190	-	52211	52211	-	2758955	2758955	-
461	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		153149	18045	135104	175604	59613	115991	6444828	5780278	664550
462	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2603	-	2603	2095	181	1914	196906	12407	184499
463	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		2603	-	2603	2095	181	1914	196906	12407	184499
464	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6909	-	6909	5930	870	5060	569119	82544	486575
465	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	63	63	-	-	-	-	3950	3950	-
466	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	240	-	240	287	-	287	6783	4080	2703
467	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
468	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		7212	63	7149	6217	870	5347	579854	90576	489278
469	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		9815	63	9752	8312	1051	7261	776760	102983	673777
470	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
471	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
472	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
473	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
474	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-

(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
475	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
476	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	-	141	141	-	1117	1100	17
478	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		4	4	-	141	141	-	1255272	1255255	17
479	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
480	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
481	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
482	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	14208	-	14208	13401	-	13401	1733	-	1733
483	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	8057	-	8057	10626	-	10626	2889	-	2889
484	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		22265	-	22265	24027	-	24027	4622	-	4622
485	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	110	110	-
486	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	-	4	4	-	4	4	-
488	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5391	-	5391	8012	-	8012	-	-	-
489	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5395	4	5391	8017	5	8012	114	114	-
490	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		27664	8	27656	32185	146	32039	1260028	1255389	4639
491		Позабалансові 90-98А - Усього		4120854	1524111	2596743	4155092	1639886	2515206	9554860	7285714	2269146
492	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	7616159	1880741	5735418	7610468	1782888	5827580	8927289	2664541	6262748
493	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		7616159	1880741	5735418	7610468	1782888	5827580	8927289	2664541	6262748
494	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	303555	303555	-	303555	303555	-	-	-	-
495	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		303555	303555	-	303555	303555	-	-	-	-
496	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		7919714	2184296	5735418	7914023	2086443	5827580	8927289	2664541	6262748
497		Позабал.контррах.(А) - Усього		7919714	2184296	5735418	7914023	2086443	5827580	8927289	2664541	6262748
498		Позабалансові активи - Усього		12040568	3708407	8332161	12069115	3726329	8342786	18482149	9950255	8531894
499		Позабалансові пасиви										
500	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
501	9031	Отримані гарантії	П	146720	29429	117291	121189	12633	108556	8298324	2035576	6262748
502	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		146720	29429	117291	121189	12633	108556	8299324	2036576	6262748
503	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		146720	29429	117291	121189	12633	108556	8299324	2036576	6262748
504	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2805466	229418	2576048	2805466	229418	2576048	-	-	-
505	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2805466	229418	2576048	2805466	229418	2576048	-	-	-
506	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2805466	229418	2576048	2805466	229418	2576048	-	-	-
507	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-
508	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-
509	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		574907	-	574907	574907	-	574907	-	-	-
510	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	627581	627581	

(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
511	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	627581	627581	-
512	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	627581	627581	-
513		Позабалансові 90-98П - Усього		3527093	258847	3268246	3501562	242051	3259511	8926905	2664157	6262748
514	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	7518391	5927661	1590730
515	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7518391	5927661	1590730
516	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	19135	1190	17945	16119	64	16055	2036853	1358437	678416
517	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		19135	1190	17945	16119	64	16055	2036853	1358437	678416
518	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		19135	1190	17945	16119	64	16055	9555244	7286098	2269146
519		Позабал.контррах.(П) - Усього		19135	1190	17945	16119	64	16055	9555244	7286098	2269146
520		Позабалансові пасиви - Усього		3546228	260037	3286191	3517681	242115	3275566	18482149	9950255	8531894
521		Позабалансові обороти - Усього		15586796	3968444	11618352	15586796	3968444	11618352	-	-	-

9 червня 2026

Голова Правління _____ **Бабаєв Семен Завлуєвич**

Головний бухгалтер _____ **Барановська Ганна Станіславівна**