

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 квітня 2020 р.

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	433 329	225 123	208 206	394 580	199 163	195 417	141 456	45 630	95 826
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	853 052	473 772	379 280	784 181	441 301	342 880	255 749	110 393	145 356
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	202 229	202 229	0	195 131	195 131	0	40 384	40 384	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11 451	10 158	1 293	11 451	10 158	1 293	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	609 079	361 259	247 820	617 057	361 522	255 535	645	645	0
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2 109 140	1 272 541	836 599	2 002 400	1 207 275	795 125	438 234	197 052	241 182
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	24	0	24	66	0	66	-1 483	-1 044	-439
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		24	0	24	66	0	66	-1 483	-1 044	-439
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2 109 164	1 272 541	836 623	2 002 466	1 207 275	795 191	436 751	196 008	240 743
11	1101	Банківські метали в банку	A	1 442	0	1 442	2 219	0	2 219	2 360	0	2 360
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 956	0	2 956	8 183	0	8 183	2 472	0	2 472
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		7 093	0	7 093	13 097	0	13 097	4 832	0	4 832
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	П	62	0	62	91	0	91	-405	0	-405
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою		62	0	62	91	0	91	-405	0	-405
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		7 155	0	7 155	13 188	0	13 188	4 427	0	4 427
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 210 132	17 210 132	0	17 311 064	17 311 064	0	89 165	89 165	0
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		17 210 132	17 210 132	0	17 311 064	17 311 064	0	89 165	89 165	0
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		17 210 132	17 210 132	0	17 311 064	17 311 064	0	89 165	89 165	0
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	150 000	150 000	0	0	0	0	864 939	864 939	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	40 772	40 772	0	-30 160	-30 160	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 478	3 478	0	1 903	1 903	0	15 561	15 561	0
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 352	14 352	0	0	0	0	46 637	46 637	0
25	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		167 830	167 830	0	42 675	42 675	0	896 977	896 977	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 840 000	10 840 000	0	11 225 000	11 225 000	0	1 450 000	1 450 000	0
27	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 002	13 002	0	15 657	15 657	0	1 235	1 235	0
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		10 853 005	10 853 005	0	11 240 657	11 240 657	0	1 451 235	1 451 235	0

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		11 020 835	11 020 835	0	11 283 332	11 283 332	0	2 348 212	2 348 212	0
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 021 331	275 953	2 745 378	3 021 688	275 909	2 745 779	444 507	744	443 763
32	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	20	20	0	0	0	0
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	92	0	92	92	0	92	0	0	0
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	33	3	30	35	3	32	-30	-3	-27
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3 021 456	275 956	2 745 500	3 021 835	275 932	2 745 903	444 477	741	443 736
36	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	0	0	0
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 474 912	0	1 474 912	1 448 698	0	1 448 698	347 963	0	347 963
38	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	0	75	82	0	82	-4	0	-4
39	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	808	479	329	826	479	347	32	0	32
40	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	0	15	16	0	16	-14	0	-14
41	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 750 810	1 275 479	1 475 331	2 724 622	1 275 479	1 449 143	347 977	0	347 977
42	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		5 772 266	1 551 435	4 220 831	5 746 457	1 551 411	4 195 046	792 454	741	791 713
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	266 318	129 740	136 578	266 318	129 740	136 578	0	0	0
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	78 047	72 000	6 047	78 047	72 000	6 047	932	932	0
45	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		344 365	201 740	142 625	344 365	201 740	142 625	932	932	0
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	156 475	156 475	0	156 455	156 455	0	20	20	0
47	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		156 475	156 475	0	156 455	156 455	0	20	20	0
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	0	932	932	0	-932	-932	0
49	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	0	932	932	0	-932	-932	0
50	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		501 772	359 147	142 625	501 752	359 127	142 625	20	20	0
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		36 621 324	31 414 090	5 207 234	36 858 259	31 712 209	5 146 050	3 671 029	2 634 146	1 036 883
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	725 995	590 003	135 992	300 833	274 539	26 294	1 323 026	756 592	566 434
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-635	-6	-629
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 082	843	239	1 425	867	558	1 619	1 255	364
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 999	6 976	2 023	7 234	6 135	1 099	2 797	1 612	1 185
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 205	2 745	4 460	9 878	4 684	5 194	-9 215	-4 684	-4 531
57	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		743 281	600 567	142 714	319 370	286 225	33 145	1 317 592	754 769	562 823
58	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		743 281	600 567	142 714	319 370	286 225	33 145	1 317 592	754 769	562 823
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 845	42 820	25	23 030	23 027	3	332 087	332 040	47
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	449	449	0	694	694	0	-4 218	-4 218	0
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	889	889	0
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 444	5 444	0	4 735	4 735	0	2 544	2 544	0
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 721	3 698	23	4 142	4 116	26	-4 143	-4 121	-22
64	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52 459	52 411	48	32 601	32 572	29	327 159	327 134	25

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 502	9 322	6 180	4 017	1 893	2 124	107 014	69 790	37 224
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118	108	10	1 780	1 767	13	-3 728	-3 676	-52
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	105	78	27
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 871	1 039	832	1 562	886	676	1 672	771	901
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 515	2 520	4 995	8 169	2 601	5 568	-6 945	-2 403	-4 542
70	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25 006	12 989	12 017	15 528	7 147	8 381	98 118	64 560	33 558
71	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		77 465	65 400	12 065	48 129	39 719	8 410	425 277	391 694	33 583
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	59 676	59 676	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	822	822	0	759	759	0	822	822	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	471	471	0	374	374	0	-374	-374	0
75	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 293	1 293	0	1 133	1 133	0	60 124	60 124	0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	83	83	0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	83	83	0
80	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1 293	1 293	0	1 133	1 133	0	60 207	60 207	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16 600	3 331	13 269	17 045	3 137	13 908	11 614	9 281	2 333
82	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		16 600	3 331	13 269	17 045	3 137	13 908	11 614	9 281	2 333
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 772	8 635	1 137	9 913	8 626	1 287	-9 746	-8 626	-1 120
84	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 772	8 635	1 137	9 913	8 626	1 287	-9 746	-8 626	-1 120
85	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26 372	11 966	14 406	26 958	11 763	15 195	1 868	655	1 213
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	167 337	167 337	0	167 337	167 337	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	22 760	16 550	6 210
88	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		167 337	167 337	0	167 337	167 337	0	22 760	16 550	6 210
89	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		167 337	167 337	0	167 337	167 337	0	22 760	16 550	6 210
90	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1 015 748	846 563	169 185	562 927	506 177	56 750	1 827 704	1 223 875	603 829
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	34	34	0
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0
93	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	3	3	0
94	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		0	0	0	0	0	0	3	3	0
95	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	7	7	0	11	11	0	181	181	0
96	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	228	228	0	274	274	0	761	761	0
97	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
98	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	41 264	41 264	0
99	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		235	235	0	285	285	0	42 215	42 215	0
100	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		235	235	0	285	285	0	42 215	42 215	0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 580	1 580	0	2 267	2 267	0	9 061	9 061	0

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
102	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1 580	1 580	0	2 267	2 267	0	9 061	9 061	0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	10 158	10 158	0	6 010	6 010	0	5 011	5 011	0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 444	8 580	864	9 088	8 224	864	809	809	0
105	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19 602	18 738	864	15 098	14 234	864	5 820	5 820	0
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	49	49	0	992	992	0
107	3521	Відстрочений податковий актив	А	5 582	5 582	0	0	0	0	5 582	5 582	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 951	4 951	0	4 599	4 599	0	541	541	0
109	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10 533	10 533	0	4 648	4 648	0	7 115	7 115	0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	618 074	304 094	313 980	618 074	304 094	313 980	0	0	0
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	10 996 455	10 996 455	0	10 996 455	10 996 455	0	0	0	0
112	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11 614 529	11 300 549	313 980	11 614 529	11 300 549	313 980	0	0	0
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	16	16	0	90	86	4	0	0	0
114	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	126	126	0
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6 061	6 061	0	6 079	6 079	0	2	2	0
116	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 077	6 077	0	6 169	6 165	4	128	128	0
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 564	2 540	24	2 516	2 492	24	1 661	1 661	0
118	3578	Інші нараховані доходи	А	1 114	500	614	1 088	450	638	601	487	114
119	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 678	3 040	638	3 604	2 942	662	2 262	2 148	114
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 104	1 104	0	1 170	1 170	0	-1 170	-1 170	0
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	525	525	0	556	556	0	-556	-556	0
122	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 629	1 629	0	1 726	1 726	0	-1 726	-1 726	0
123	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		11 657 628	11 342 146	315 482	11 648 041	11 332 531	315 510	22 660	22 546	114
124	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	869	3	866	869	3	866	0	0	0
125	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		869	3	866	869	3	866	0	0	0
126	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		869	3	866	869	3	866	0	0	0
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 074 977	0	1 074 977	1 054 254	0	1 054 254	29 821	0	29 821
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 067 172	1 067 172	0	1 087 895	1 087 895	0	-29 821	-29 821	0
129	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 142 149	1 067 172	1 074 977	2 142 149	1 087 895	1 054 254	0	-29 821	29 821
130	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 142 149	1 067 172	1 074 977	2 142 149	1 087 895	1 054 254	0	-29 821	29 821
131	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13 800 881	12 409 556	1 391 325	13 791 344	12 420 714	1 370 630	64 878	34 943	29 935
132	4300	Нематеріальні активи	А	345	345	0	0	0	0	443 883	443 883	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 279	2 279	0	-360 400	-360 400	0
134	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		345	345	0	2 279	2 279	0	83 483	83 483	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	345	345	0	345	345	0	12 722	12 722	0
136	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		345	345	0	345	345	0	12 722	12 722	0
137	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		690	690	0	2 624	2 624	0	96 205	96 205	0
138	4400	Основні засоби	А	4 281	4 281	0	1 167	1 167	0	369 278	369 278	0

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
139	4409	Знос основних засобів	П	502	502	0	1 717	1 717	0	-147 914	-147 914	0
140	Група 440 - Усього	Основні засоби		4 783	4 783	0	2 884	2 884	0	221 364	221 364	0
141	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	19 124	19 124	0
142	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	19 124	19 124	0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 257	4 257	0	4 281	4 281	0	332	332	0
144	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		4 257	4 257	0	4 281	4 281	0	332	332	0
145	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		9 040	9 040	0	7 165	7 165	0	240 820	240 820	0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	69	69	0	0	0	0	29 685	29 685	0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	304	304	0	-24 239	-24 239	0
148	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		69	69	0	304	304	0	5 446	5 446	0
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	69	69	0	69	69	0	249	249	0
150	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		69	69	0	69	69	0	249	249	0
151	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		138	138	0	373	373	0	5 695	5 695	0
152	4600	Активи з права користування	А	1 860	1 860	0	0	0	0	77 617	77 617	0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 165	2 165	0	-29 909	-29 909	0
154	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1 860	1 860	0	2 165	2 165	0	47 708	47 708	0
155	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1 860	1 860	0	2 165	2 165	0	47 708	47 708	0
156	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		11 728	11 728	0	12 327	12 327	0	390 428	390 428	0
157		Активи - Усього		51 449 681	44 681 937	6 767 744	51 224 857	44 651 427	6 573 430	5 954 039	4 283 392	1 670 647
158		Пасиви										
159		Забов'язання										
160	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	214	214	0
161	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	40	20	20	137	0	137	4 423	3 520	903
162	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		40	20	20	137	0	137	4 637	3 734	903
163	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		40	20	20	137	0	137	4 637	3 734	903
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	121 811	96 163	25 648	121 811	96 163	25 648	0	0	0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
166	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		121 846	96 198	25 648	121 846	96 198	25 648	0	0	0
167	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		121 846	96 198	25 648	121 846	96 198	25 648	0	0	0
168	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		121 886	96 218	25 668	121 983	96 198	25 785	4 637	3 734	903
169	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
170	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		0	0	0	0	0	0	1	1	0
171	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
172	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		0	0	0	0	0	0	2	2	0
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 538	6 538	0	6 549	6 549	0	12	12	0
174	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
175	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6 538	6 538	0	6 549	6 549	0	19	19	0

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
176	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 538	6 538	0	6 549	6 549	0	22	22	0
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 299 675	4 668 389	631 286	5 420 840	4 769 228	651 612	1 199 865	867 342	332 523
178	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	289 701	2 947	286 754	289 441	2 957	286 484	17 624	10	17 614
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 362	1 362	0	1 392	1 392	0	784	784	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 113	1 954	159	2 283	2 104	179	464	360	104
182	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 592 856	4 674 657	918 199	5 713 961	4 775 686	938 275	1 218 737	868 496	350 241
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	613 513	613 513	0	558 440	558 440	0	108 627	108 627	0
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17	17	0	17	17	0	-1	-1	0
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 393	1 393	0	1 013	1 013	0	303	303	0
187	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		614 923	614 923	0	559 470	559 470	0	108 929	108 929	0
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 451 839	990 125	461 714	1 577 371	936 800	640 571	1 672 816	638 020	1 034 796
189	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	412	412	0	557	557	0	359	359	0
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 010	3 848	162	3 897	3 682	215	1 047	741	306
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 456 261	994 385	461 876	1 581 825	941 039	640 786	1 674 222	639 120	1 035 102
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	102 497	20 954	81 543	60 175	24 130	36 045	313 863	164 739	149 124
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	14	13	1
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23	22	1	20	19	1	-114	-111	-3
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 836	1 568	268	1 955	1 674	281	5 079	4 378	701
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		104 356	22 544	81 812	62 150	25 823	36 327	318 842	169 019	149 823
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 170 474	1 038 379	132 095	1 247 667	1 091 950	155 717	272 361	237 176	35 185
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	129 929	127 000	2 929	156 554	151 700	4 854	281 111	265 677	15 434
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7	7	0	12	12	0	-7	-7	0
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 246	6 214	32	4 364	4 327	37	1 856	1 831	25
202	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1 306 656	1 171 600	135 056	1 408 597	1 247 989	160 608	555 325	504 681	50 644
203	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		9 075 052	7 478 109	1 596 943	9 326 003	7 550 007	1 775 996	3 876 055	2 290 245	1 585 810
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 674 585	758 595	915 990	1 672 475	756 469	916 006	251	106	145
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	464	464	0	464	464	0	0	0	0
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	98 112	96 808	1 304	96 733	95 429	1 304	978	978	0
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 808	496	1 312	4 014	399	3 615	20 112	1 071	19 041
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 368 919	746 955	621 964	1 366 289	746 399	619 890	19 283	14 858	4 425
209	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 143 888	1 603 318	1 540 570	3 139 975	1 599 160	1 540 815	40 624	17 013	23 611
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	2 938 018	2 372 479	565 539	2 938 588	2 364 476	574 112	24 149	14 769	9 380
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 938 018	2 372 479	565 539	2 938 588	2 364 476	574 112	24 149	14 769	9 380
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	409	409	0	412	412	0	3	3	0

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
213	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		409	409	0	412	412	0	3	3	0
214	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6 082 315	3 976 206	2 106 109	6 078 975	3 964 048	2 114 927	64 776	31 785	32 991
215	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		15 163 905	11 460 853	3 703 052	15 411 527	11 520 604	3 890 923	3 940 853	2 322 052	1 618 801
216	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
217	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	1	1	0
219	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		0	0	0	0	0	0	1	1	0
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 766	1 766	0	2 256	2 256	0	7 062	7 062	0
221	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1 766	1 766	0	2 256	2 256	0	7 062	7 062	0
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	308	308	0	482	482	0	348	348	0
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 706	2 661	45	2 682	2 592	90	49 789	49 255	534
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	697	689	8	697	689	8	0	0	0
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 908	7 952	956	23 852	17 511	6 341	37 963	18 551	19 412
226	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12 619	11 610	1 009	27 713	21 274	6 439	88 100	68 154	19 946
227	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	5 506	5 506	0	5 506	5 506	0	0	0	0
228	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 043	7 043	0	8 964	8 964	0	6 700	6 700	0
229	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 295	1 295	0	3 766	3 766	0
230	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12 549	12 549	0	15 765	15 765	0	10 466	10 466	0
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	622 601	87 313	535 288	622 601	87 313	535 288	0	0	0
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	224	0	224	79	3	76	292	3	289
233	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		622 825	87 313	535 512	622 680	87 316	535 364	292	3	289
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	23	23	0	23	23	0	42	42	0
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 584	9 584	0	17 523	17 523	0	7 979	7 979	0
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 552	1 552	0	3 515	3 515	0	1 973	1 973	0
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	639	639	0	1 344	1 344	0	9 977	9 977	0
238	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 182	2 182	0	312	312	0	23 495	23 495	0
239	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		13 980	13 980	0	22 717	22 717	0	43 466	43 466	0
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	305	1	304	305	1	304	0	0	0
241	3678	Інші нараховані витрати	П	115	55	60	140	80	60	1 609	1 609	0
242	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		420	56	364	445	81	364	1 609	1 609	0
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	152	0	152	141	0	141	119	0	119
244	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5 119	2 026	3 093	5 032	1 543	3 489	4 560	1 543	3 017
245	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3 938	3 799	139	810	0	810	14 291	8 908	5 383
246	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		9 209	5 825	3 384	5 983	1 543	4 440	18 970	10 451	8 519
247	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		673 368	133 099	540 269	697 559	150 952	546 607	169 965	141 211	28 754
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 390	9 512	2 878	12 446	9 589	2 857	1 296	219	1 077
249	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		12 390	9 512	2 878	12 446	9 589	2 857	1 296	219	1 077

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	18 341 161	15 452 655	2 888 506	18 341 177	15 452 662	2 888 515	171	56	115
251	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		18 341 161	15 452 655	2 888 506	18 341 177	15 452 662	2 888 515	171	56	115
252	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		18 353 551	15 462 167	2 891 384	18 353 623	15 462 251	2 891 372	1 467	275	1 192
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 997	0	20 997
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-20 997	-20 997	0
255	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-20 997	20 997
256	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-20 997	20 997
257	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19 026 919	15 595 266	3 431 653	19 051 182	15 613 203	3 437 979	171 433	120 490	50 943
258		Зобов'язання - Усього		34 312 710	27 152 337	7 160 373	34 584 692	27 230 005	7 354 687	4 116 923	2 446 276	1 670 647
259		Капітал										
260	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
261	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
262	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
263	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
264	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
265	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	803	803	0	803	803	0	0	0	0
267	5031	Непокріті збитки минулих років	А	17	17	0	854	854	0	-3 773 030	-3 773 030	0
268	Група 503 - Усього	Результати минулих років		820	820	0	1 657	1 657	0	-3 773 030	-3 773 030	0
269	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-121 502	-121 502	0
270	Група 504 - Усього	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	-121 502	-121 502	0
271	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		820	820	0	1 657	1 657	0	1 686 339	1 686 339	0
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 036	1 036	0	373	373	0	205 059	205 059	0
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	46 897	46 897	0	11 706	11 706	0	-30 160	-30 160	0
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	4 733	4 733	0
275	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	77	77	0	70	70	0	-17	-17	0
276	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		48 010	48 010	0	12 149	12 149	0	179 615	179 615	0
277	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		48 010	48 010	0	12 149	12 149	0	179 615	179 615	0
278	5999	Результат діяльності	А	0	0	0	0	0	0	-28 838	-28 838	0
279	Група 599 - Усього	Результат діяльності		0	0	0	0	0	0	-28 838	-28 838	0
280	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		0	0	0	0	0	0	-28 838	-28 838	0
281	Клас 5 - Усього	Капітал банку		48 830	48 830	0	13 806	13 806	0	1 837 116	1 837 116	0
282		Капітал - Усього		48 830	48 830	0	13 806	13 806	0	1 837 116	1 837 116	0
283		Пасиви - Усього		34 361 540	27 201 167	7 160 373	34 598 498	27 243 811	7 354 687	5 954 039	4 283 392	1 670 647
284		Доходи										
285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	92	92	0	157	157	0
286	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56	56	0	350	350	0	1 122	1 122	0

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
287	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	479	479	0	564	564	0
288	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		56	56	0	921	921	0	1 843	1 843	0
289	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	825	825	0	2 404	2 404	0
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	931	931	0	9 872	9 872	0	27 325	27 325	0
291	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		931	931	0	10 697	10 697	0	29 729	29 729	0
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-32	-32	0
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72	72	0	5 252	5 252	0	14 234	14 234	0
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	245	245	0	1 434	1 434	0	3 366	3 366	0
296	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		317	317	0	6 686	6 686	0	17 568	17 568	0
297	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1 304	1 304	0	18 304	18 304	0	49 140	49 140	0
298	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 903	1 903	0	11 375	11 375	0	28 954	28 954	0
299	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13 004	13 004	0	45 733	45 733	0
300	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1 903	1 903	0	24 379	24 379	0	74 687	74 687	0
301	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1 903	1 903	0	24 379	24 379	0	74 687	74 687	0
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	315 339	315 339	0	312 078	312 078	0	-5 968	-5 968	0
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 238	1 238	0
304	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		315 339	315 339	0	312 078	312 078	0	-4 730	-4 730	0
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-411	-411	0
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4 656	4 656	0	10 339	10 339	0	10 285	10 285	0
307	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4 656	4 656	0	10 339	10 339	0	9 874	9 874	0
308	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		319 995	319 995	0	322 417	322 417	0	5 144	5 144	0
309	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	21	21	0	28	28	0
310	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	21	21	0	28	28	0
311	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0
312	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	40	40	0
313	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3	3	0	6	6	0	26	26	0
314	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2	2	0	45	45	0	120	120	0
315	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	161	161	0	486	486	0
316	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		5	5	0	212	212	0	632	632	0
317	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		5	5	0	233	233	0	700	700	0
318	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	105	105	0	604	604	0
319	6499	Інші доходи	П	0	0	0	563	563	0	1 382	1 382	0
320	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	668	668	0	1 986	1 986	0
321	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	668	668	0	1 986	1 986	0
322	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	41	41	0	142	142	0

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
323	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	0	2 128	2 128	0	6 569	6 569	0
324	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	0	2 169	2 169	0	6 711	6 711	0
325	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	30	30	0	7 750	7 750	0	21 920	21 920	0
326	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	30	30	0	100	100	0
327	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 403	1 403	0	3 185	3 185	0
328	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	707	707	0	2 320	2 320	0
329	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 461	1 461	0	4 512	4 512	0
330	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		30	30	0	11 351	11 351	0	32 037	32 037	0
331	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		31	31	0	13 520	13 520	0	38 748	38 748	0
332	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 280	1 280	0	3 522	3 522	0
333	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
334	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1 280	1 280	0	3 523	3 523	0
335	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1 280	1 280	0	3 523	3 523	0
336		Доходи - Усього		323 238	323 238	0	380 801	380 801	0	173 928	173 928	0
337		Витрати										
338	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
339	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	18	18	0
340	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 275	2 275	0	0	0	0	7 354	7 354	0
341	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 030	1 030	0	17	17	0	3 435	3 435	0
342	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	663	663	0	5	5	0	2 056	2 056	0
344	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 968	3 968	0	22	22	0	12 845	12 845	0
345	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 780	3 780	0	232	232	0	12 756	12 756	0
346	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 850	1 850	0	22	22	0	5 244	5 244	0
347	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	38	38	0	0	0	0	38	38	0
348	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5 668	5 668	0	254	254	0	18 038	18 038	0
349	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 015	2 015	0	0	0	0	6 817	6 817	0
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 357	2 357	0	7	7	0	7 446	7 446	0
351	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 372	4 372	0	7	7	0	14 263	14 263	0
352	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		14 008	14 008	0	283	283	0	45 164	45 164	0
353	7300	Витрати на СЕП	А	45	45	0	29	29	0	139	139	0
354	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	103	103	0	0	0	0	306	306	0
355	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		148	148	0	29	29	0	445	445	0
356	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	1 675	1 675	0	0	0	0	1 675	1 675	0
357	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	137	137	0	0	0	0	184	184	0
358	7392	Витрати на аудит	А	498	498	0	0	0	0	1 490	1 490	0
359	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	202	202	0	0	0	0	699	699	0

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
360	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	170	170	0	0	0	0	589	589	0
361	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
362	7399	Інші операційні витрати	A	4 064	4 064	0	0	0	0	7 280	7 280	0
363	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		6 746	6 746	0	0	0	0	11 919	11 919	0
364	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		6 894	6 894	0	29	29	0	12 364	12 364	0
365	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 055	17 055	0	990	990	0	51 240	51 240	0
366	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 515	3 515	0	0	0	0	10 607	10 607	0
367	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	30	30	0
368	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	45	45	0	0	0	0	299	299	0
369	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
370	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	540	540	0	0	0	0	973	973	0
371	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		21 155	21 155	0	990	990	0	63 154	63 154	0
372	7410	Податок на додану вартість	A	616	616	0	143	143	0	1 329	1 329	0
373	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	167	167	0
374	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 295	1 295	0	0	0	0	3 766	3 766	0
375	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	418	418	0	0	0	0	500	500	0
376	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 329	2 329	0	143	143	0	5 762	5 762	0
377	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	10 255	10 255	0	3	3	0	30 310	30 310	0
378	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	111	111	0	0	0	0	298	298	0
379	7423	Амортизація	A	4 300	4 300	0	0	0	0	13 015	13 015	0
380	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 164	2 164	0	0	0	0	6 276	6 276	0
381	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		16 830	16 830	0	3	3	0	49 899	49 899	0
382	7430	Витрати на комунальні послуги	A	969	969	0	22	22	0	3 060	3 060	0
383	7431	Господарські витрати	A	1 639	1 639	0	340	340	0	1 655	1 655	0
384	7432	Витрати на охорону	A	464	464	0	0	0	0	1 373	1 373	0
385	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	992	992	0	5	5	0	2 710	2 710	0
386	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		4 064	4 064	0	367	367	0	8 798	8 798	0
387	7450	Поштово-телефонні витрати	A	468	468	0	7	7	0	1 185	1 185	0
388	7452	Витрати на відрядження	A	94	94	0	0	0	0	336	336	0
389	7454	Представницькі витрати	A	41	41	0	0	0	0	106	106	0
390	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	310	310	0	0	0	0	588	588	0
391	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	71	71	0
392	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		913	913	0	7	7	0	2 286	2 286	0
393	7499	Інші витрати	A	1 934	1 934	0	0	0	0	5 138	5 138	0
394	Група 749 - Усього	Інші витрати		1 934	1 934	0	0	0	0	5 138	5 138	0
395	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		47 225	47 225	0	1 510	1 510	0	135 037	135 037	0
396	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 131	4 131	0	0	0	0	9 183	9 183	0

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
397	7509	Інші комісійні витрати	А	942	942	0	0	0	0	3 268	3 268	0
398	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5 073	5 073	0	0	0	0	12 451	12 451	0
399	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5 073	5 073	0	0	0	0	12 451	12 451	0
400	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	932	932	0	932	932	0	0	0	0
401	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	44	44	0	46	46	0	-119	-119	0
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
403	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-6 714	-6 714	0
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	20 426	20 426	0	18 039	18 039	0	7 194	7 194	0
405	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-36	-36	0
406	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 170	1 170	0	1 104	1 104	0	128	128	0
407	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	4 679	4 679	0	8 986	8 986	0	-4 147	-4 147	0
408	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	1 260	1 260	0
409	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-36	-36	0
410	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10 302	10 302	0	10 270	10 270	0	72	72	0
411	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		37 553	37 553	0	39 377	39 377	0	-2 393	-2 393	0
412	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		37 553	37 553	0	39 377	39 377	0	-2 393	-2 393	0
413	7900	Податок на прибуток	А	143	143	0	0	0	0	143	143	0
414	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		143	143	0	0	0	0	143	143	0
415	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		143	143	0	0	0	0	143	143	0
416		Витрати - Усього		110 896	110 896	0	41 199	41 199	0	202 766	202 766	0
417		Позаблансові рахунки										
418		Позаблансові активи										
419	9000	Надані гарантії	А	4 704	0	4 704	673	0	673	30 962	0	30 962
420	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		4 704	0	4 704	673	0	673	30 962	0	30 962
421	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		4 704	0	4 704	673	0	673	30 962	0	30 962
422	9122	Непокріті акредитиви	А	30 939	0	30 939	4 423	0	4 423	203 628	0	203 628
423	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	886 845	379 591	507 254	891 702	406 940	484 762	911 377	539 729	371 648
424	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		917 784	379 591	538 193	896 125	406 940	489 185	1 115 005	539 729	575 276
425	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		917 784	379 591	538 193	896 125	406 940	489 185	1 115 005	539 729	575 276
426	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	616 514	87 259	529 255	616 512	87 259	529 253	0	0	0
427	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		616 514	87 259	529 255	616 512	87 259	529 253	0	0	0
428	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		616 514	87 259	529 255	616 512	87 259	529 253	0	0	0
429	9500	Отримана застава	А	221 682	99 512	122 170	190 535	172 412	18 123	2 499 204	1 698 660	800 544
430	Група 950 - Усього	Отримана застава		221 682	99 512	122 170	190 535	172 412	18 123	2 499 204	1 698 660	800 544
431	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	228	228	0	64 637	64 637	0
432	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	13 126	13 126	0	11 200	11 200	0	597 775	597 775	0
433	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	234	234	0	3 655	3 655	0	575 502	575 502	0

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
434	Група 952 - Усього	Іпотека		13 360	13 360	0	15 083	15 083	0	1 237 914	1 237 914	0
435	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		235 042	112 872	122 170	205 618	187 495	18 123	3 737 118	2 936 574	800 544
436	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	44 635	0	44 635	14 257	0	14 257	296 103	136	295 967
437	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		44 635	0	44 635	14 257	0	14 257	296 103	136	295 967
438	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	74 417	0	74 417	19 172	0	19 172	493 666	0	493 666
439	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	66	0	66	842	696	146	1 212	868	344
440	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1 664	1 664	0
441	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
442	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		74 483	0	74 483	20 014	696	19 318	496 579	2 569	494 010
443	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		119 118	0	119 118	34 271	696	33 575	792 682	2 705	789 977
444	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	114	114	0	370	370	0
445	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	114	114	0	370	370	0
446	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	114	114	0	370	370	0
447	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
448	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	15	15	0
449	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
450	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	9819	Інші цінності і документи	A	257	81	176	230	129	101	3 655	2 554	1 101
452	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		257	81	176	230	129	101	982 745	981 644	1 101
453	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
454	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
455	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	10	10	0
456	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2 157	0	2 157	2 578	0	2 578	108	0	108
457	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 454	0	1 454	2 382	0	2 382	404	0	404
458	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3 611	0	3 611	4 960	0	4 960	512	0	512
459	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	3	3	0	56	56	0
460	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	27	27	0	27	27	0	38	38	0
462	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1 267	0	1 267	1 309	0	1 309	1	1	0
463	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підвіті та в дорозі		1 294	27	1 267	1 339	30	1 309	95	95	0
464	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		5 162	108	5 054	6 529	159	6 370	983 377	981 764	1 613
465		Позаблансові 90-98А - Усього		1 898 324	579 830	1 318 494	1 759 842	682 663	1 077 179	6 659 514	4 461 142	2 198 372
466	9900	Контраханки для рахунків розділів 90-95	A	3 205 410	1 062 529	2 142 881	2 544 978	941 029	1 603 949	5 130 927	1 684 426	3 446 501
467	Група 990 - Усього	Контраханки для рахунків розділів 90-95		3 205 410	1 062 529	2 142 881	2 544 978	941 029	1 603 949	5 130 927	1 684 426	3 446 501
468	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	A	958 717	958 717	0	958 717	958 717	0	0	0	0
469	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами		958 717	958 717	0	958 717	958 717	0	0	0	0
470	Розділ 99 - Усього	Контраханки та позабалансова позиція банку		4 164 127	2 021 246	2 142 881	3 503 695	1 899 746	1 603 949	5 130 927	1 684 426	3 446 501

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
471		Позабал.контррах.(А) - Усього		4 164 127	2 021 246	2 142 881	3 503 695	1 899 746	1 603 949	5 130 927	1 684 426	3 446 501
472		Позаблансові активи - Усього		6 062 451	2 601 076	3 461 375	5 263 537	2 582 409	2 681 128	11 790 441	6 145 568	5 644 873
473		Позаблансові пасиви										
474	9031	Отримані гарантії	П	152 858	57 261	95 597	868 404	76 787	791 617	5 130 927	1 684 426	3 446 501
475	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		152 858	57 261	95 597	868 404	76 787	791 617	5 130 927	1 684 426	3 446 501
476	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		152 858	57 261	95 597	868 404	76 787	791 617	5 130 927	1 684 426	3 446 501
477	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	618 074	304 046	314 028	618 074	304 046	314 028	0	0	0
478	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		618 074	304 046	314 028	618 074	304 046	314 028	0	0	0
479	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		618 074	304 046	314 028	618 074	304 046	314 028	0	0	0
480		Позаблансові 90-98П - Усього		770 932	361 307	409 625	1 486 478	380 833	1 105 645	5 130 927	1 684 426	3 446 501
481	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 883 088	3 476 306	1 406 782
482	Група 990 - Усього	Контрахи для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	4 883 088	3 476 306	1 406 782
483	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	36 979	917	36 062	120 347	58	120 289	1 776 426	984 836	791 590
484	Група 991 - Усього	Контрахи для рахунків розділів 96-98		36 979	917	36 062	120 347	58	120 289	1 776 426	984 836	791 590
485	Розділ 99 - Усього	Контрахи та позабалансова позиція банку		36 979	917	36 062	120 347	58	120 289	6 659 514	4 461 142	2 198 372
486		Позабал.контррах.(П) - Усього		36 979	917	36 062	120 347	58	120 289	6 659 514	4 461 142	2 198 372
487		Позаблансові пасиви - Усього		807 911	362 224	445 687	1 606 825	380 891	1 225 934	11 790 441	6 145 568	5 644 873
488		Позаблансові обороти - Усього		6 870 362	2 963 300	3 907 062	6 870 362	2 963 300	3 907 062	0	0	0

Голова Правління

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Джанлука Корріас

Головний бухгалтер

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Л.В.Остахова

ДАТА: 08 квітня 2020 року