

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

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	94337	82024	12313	116738	97585	19153	80261	27821	52440
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	406741	288165	118576	389033	270604	118429	198305	112815	85490
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	147207	147207	-	154902	154902	-	37993	37993	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	358	358	-	358	358	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	246781	218211	28570	247002	218352	28650	2022	1664	358
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		895424	735965	159459	908033	741801	166232	318581	180293	138288
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	14	-	14	16	-	16	(1472)	(1044)	(428)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		14	-	14	16	-	16	(1472)	(1044)	(428)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		895438	735965	159473	908049	741801	166248	317109	179249	137860
11	1101	Банківські метали в банку	A	115	-	115	721	-	721	1127	-	1127
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3255	-	3255	943	-	943	4193	-	4193
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	663	-	663	631	-	631	32	-	32
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		4033	-	4033	2295	-	2295	5352	-	5352
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	25	-	25	35	-	35	(423)	-	(423)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		25	-	25	35	-	35	(423)	-	(423)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		4058	-	4058	2330	-	2330	4929	-	4929
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14460406	14460406	-	14502292	14502292	-	155951	155951	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		14460406	14460406	-	14502292	14502292	-	155951	155951	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		14460406	14460406	-	14502292	14502292	-	155951	155951	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	864939	864939	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(1024)	(1024)	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12783	12783	-	-	-	-	5211	5211	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	2127	2127	-	11275	11275	-

25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11827	11827	-	-	-	-	38030	38030	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		24610	24610	-	2127	2127	-	918431	918431	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11040000	11040000	-	11090000	11090000	-	1150000	1150000	-
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7872	7872	-	7418	7418	-	697	697	-
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		11047872	11047872	-	11097418	11097418	-	1150697	1150697	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		11072482	11072482	-	11099545	11099545	-	2069128	2069128	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2939888	108336	2831552	2946488	108336	2838152	480452	757	479695
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5	-	5	5	-	5	-	-	-
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	31	3	28	32	3	29	(31)	(3)	(28)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2939924	108339	2831585	2946525	108339	2838186	480421	754	479667
36	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1174667	-	1174667	1228610	-	1228610	-	-	-
37	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	-	5	5	-	5	-	-	-
38	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	-	-	-	-	-	-
39	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1174674	-	1174674	1228615	-	1228615	-	-	-
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		4114598	108339	4006259	4175140	108339	4066801	480421	754	479667
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	71252	53600	17652	71252	53600	17652	-	-	-
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	932	932	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		71252	53600	17652	71252	53600	17652	932	932	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2000	2000	-	2000	2000	-	20	20	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		2000	2000	-	2000	2000	-	20	20	-
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
47	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
48	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		74184	56532	17652	74184	56532	17652	20	20	-
49	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		30621166	26433724	4187442	30761540	26508509	4253031	3027558	2405102	622456

50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	319440	197002	122438	198688	166864	31824	1689662	732702	956960
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1061	634	427	562	456	106	1750	1316	434
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1196)	(3)	(1193)
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11850	8191	3659	11565	7991	3574	2273	1567	706
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11076	3987	7089	10437	3427	7010	(10209)	(3427)	(6782)
55	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		343427	209814	133613	221252	178738	42514	1682280	732155	950125
56	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		343427	209814	133613	221252	178738	42514	1682280	732155	950125
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26211	26209	2	19206	19194	12	337903	337876	27
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	639	639	-	1416	1416	-	(4989)	(4989)	-
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	857	857	-
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6232	6232	-	5551	5551	-	3426	3426	-
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4229	4207	22	5044	5021	23	(5047)	(5026)	(21)
62	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37311	37287	24	31217	31182	35	332150	332144	6
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3816	2390	1426	3935	1852	2083	103062	68315	34747
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	473	465	8	568	563	5	(3788)	(3735)	(53)
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	108	78	30
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2011	1043	968	1940	991	949	1719	807	912
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8006	2765	5241	8793	3397	5396	(7752)	(3136)	(4616)
68	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14306	6663	7643	15236	6803	8433	93349	62329	31020
69	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		51617	43950	7667	46453	37985	8468	425499	394473	31026
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	90957	90957	-

71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	817	817	-	621	621	-	817	817	-
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	240	240	-	1259	1259	-	(1259)	(1259)	-
73	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1057	1057	-	1880	1880	-	90515	90515	-
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	90	90	-
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	90	90	-
77	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1057	1057	-	1880	1880	-	90605	90605	-
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	18724	5284	13440	18599	5098	13501	11301	9323	1978
79	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		18724	5284	13440	18599	5098	13501	11301	9323	1978
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9783	8657	1126	9803	8664	1139	(9774)	(8664)	(1110)
81	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9783	8657	1126	9803	8664	1139	(9774)	(8664)	(1110)
82	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		28507	13941	14566	28402	13762	14640	1527	659	868
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	133060	133060	-	133060	133060	-	-	-	-
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2038962	1829201	209761	2038811	1828921	209890	22961	16210	6751
85	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2172022	1962261	209761	2171871	1961981	209890	22961	16210	6751
86	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2172022	1962261	209761	2171871	1961981	209890	22961	16210	6751
87	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2596630	2231023	365607	2469858	2194346	275512	2222872	1234102	988770
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
90	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
91	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		-	-	-	-	-	-	3	3	-
92	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	2	2	-	4	4	-	191	191	-
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	147	147	-	150	150	-	755	755	-
94	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
95	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	-	-	-	-	-	-	37676	37676	-
96	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		149	149	-	154	154	-	38631	38631	-
97	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		149	149	-	154	154	-	38631	38631	-
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1671	1671	-	3335	3335	-	7706	7706	-
99	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1671	1671	-	3335	3335	-	7706	7706	-
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4220	4220	-	2313	2313	-	3778	3778	-
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9123	8286	837	9127	8290	837	426	426	-
102	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13343	12506	837	11440	10603	837	4204	4204	-

103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	992	992	-
104	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	5582	5582	-
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4320	4320	-	3023	3023	-	1901	1901	-
106	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4320	4320	-	3023	3023	-	8475	8475	-
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1358368	63401	1294967	1358368	63401	1294967	-	-	-
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11040000	11040000	-	11040000	11040000	-	-	-	-
109	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		12398368	11103401	1294967	12398368	11103401	1294967	-	-	-
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	41	41	-	44	44	-	118	118	-
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6211	6211	-	6214	6214	-	4	4	-
112	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6252	6252	-	6258	6258	-	122	122	-
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1781	1757	24	1770	1746	24	1606	1606	-
114	3578	Інші нараховані доходи	A	685	168	517	716	217	499	258	149	109
115	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2466	1925	541	2486	1963	523	1864	1755	109
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1046	1046	-	1041	1041	-	(1041)	(1041)	-
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	576	575	1	620	617	3	(620)	(617)	(3)
118	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1622	1621	1	1661	1658	3	(1661)	(1658)	(3)
119	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		12428042	11131696	1296346	12426571	11130241	1296330	20710	20604	106
120	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	788	2	786	788	2	786	-	-	-
121	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		788	2	786	788	2	786	-	-	-
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	-	-	-	-	-	-	43	43	-
123	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	43	43	-
124	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		788	2	786	788	2	786	43	43	-
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	111959	-	111959
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(111959)	(111959)	-
127	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(111959)	111959
128	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(111959)	111959
129	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12428979	11131847	1297132	12427513	11130397	1297116	59387	(52678)	112065
130	4300	Нематеріальні активи	A	1851	1851	-	-	-	-	446545	446545	-
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2379	2379	-	(365303)	(365303)	-
132	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1851	1851	-	2379	2379	-	81242	81242	-
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2961	2961	-	1851	1851	-	13832	13832	-
134	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2961	2961	-	1851	1851	-	13832	13832	-
135	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4812	4812	-	4230	4230	-	95074	95074	-

170	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6829	6829	-	6810	6810	-	9	9	-
172	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
173	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6829	6829	-	6810	6810	-	16	16	-
174	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6829	6829	-	6810	6810	-	19	19	-
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3795465	3326943	468522	3707357	3190758	516599	1015968	630378	385590
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	223669	188	223481	192788	188	192600	16415	-	16415
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1742	1742	-	1491	1491	-	619	619	-
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1906	1700	206	1821	1645	176	420	351	69
179	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4022782	3330573	692209	3903457	3194082	709375	1033422	631348	402074
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	176598	176598	-	189268	189268	-	86433	86433	-
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	367	367	-	459	459	-	268	268	-
184	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		176965	176965	-	189727	189727	-	86701	86701	-
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	855720	665798	189922	875323	668325	206998	1618379	681405	936974
186	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	7798	7798	-	8157	8157	-
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3562	3453	109	3361	3248	113	644	456	188
188	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		859282	669251	190031	886482	679371	207111	1627180	690018	937162
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	33071	22287	10784	39608	31532	8076	318195	170107	148088
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	252	242	10	268	249	19	(91)	(89)	(2)
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1771	1707	64	1690	1572	118	5259	4617	642
193	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		35094	24236	10858	41566	33353	8213	323369	174641	148728
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	866113	840700	25413	908826	871197	37629	293984	260674	33310
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	19548	19218	330	23238	20253	2985	278051	260562	17489
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	-	3
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	-	10	7	3	(6)	(6)	-
198	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3333	3306	27	4517	4484	33	4149	4130	19
199	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		888998	863228	25770	936591	895941	40650	576181	525360	50821
200	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		5983121	5064253	918868	5957823	4992474	965349	3646853	2108068	1538785
201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	977733	393514	584219	978451	394225	584226	1317	1173	144
202	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	7975	6598	1377	7975	6598	1377	-	-	-
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	78025	78025	-	78990	78990	-	1761	1761	-

204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1007	545	462	539	138	401	19226	1035	18191
205	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	500764	195912	304852	499745	195543	304202	14892	13976	916
206	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1565504	674594	890910	1565700	675494	890206	37196	17945	19251
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	13174	12509	665
208	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	13174	12509	665
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
210	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
211	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1565504	674594	890910	1565700	675494	890206	50373	30457	19916
212	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7555454	5745676	1809778	7530333	5674778	1855555	3697245	2138544	1558701
213	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
214	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	407	407	-	1408	1408	-	1408	1408	-
217	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		407	407	-	1408	1408	-	1408	1408	-
218	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		407	407	-	1408	1408	-	1409	1409	-
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1549	1549	-	1702	1702	-	7542	7542	-
220	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1549	1549	-	1702	1702	-	7542	7542	-
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	723	723	-	801	801	-	746	746	-
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4650	4586	64	3891	3875	16	47417	46954	463
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	646	639	7	646	639	7	-	-	-
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7317	6383	934	13275	8882	4393	33520	11591	21929
225	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13336	12331	1005	18613	14197	4416	81683	59291	22392
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2693	2693	-	6268	6268	-	7650	7650	-
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1308	1308	-	2578	2578	-
228	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2693	2693	-	7576	7576	-	10228	10228	-
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1356535	95117	1261418	1356535	95117	1261418	-	-	-
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	47	-	47	10	-	10	139	2	137
231	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1356582	95117	1261465	1356545	95117	1261428	139	2	137
232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	42	42	-
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9865	9865	-	17289	17289	-	7447	7447	-
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1645	1645	-	3476	3476	-	1851	1851	-

235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1403	1403	-	1553	1553	-	10103	10103	-
236	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1018	1018	-	1249	1249	-	22018	22018	-
237	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		13931	13931	-	23567	23567	-	41461	41461	-
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	262	1	261	262	1	261	-	-	-
239	3678	Інші нараховані витрати	П	166	56	110	170	113	57	1691	1691	-
240	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		428	57	371	432	114	318	1691	1691	-
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	89	-	89	62	-	62	57	-	57
242	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4235	1833	2402	4352	1368	2984	4216	1368	2848
243	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	112	-	112	99	-	99	14069	8908	5161
244	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		4436	1833	2603	4513	1368	3145	18342	10276	8066
245	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		1392955	127511	1265444	1412948	143641	1269307	161086	130491	30595
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8196	2584	5612	4428	2839	1589	766	289	477
247	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		8196	2584	5612	4428	2839	1589	766	289	477
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	14803886	12377036	2426850	14803880	12376992	2426888	181	47	134
249	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		14803886	12377036	2426850	14803880	12376992	2426888	181	47	134
250	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		14812082	12379620	2432462	14808308	12379831	2428477	947	336	611
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1681800	-	1681800	1660657	-	1660657	132518	-	132518
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1666018	1666018	-	1687161	1687161	-	(132518)	(132518)	-
253	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3347818	1666018	1681800	3347818	1687161	1660657	-	(132518)	132518
254	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3347818	1666018	1681800	3347818	1687161	1660657	-	(132518)	132518
255	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19553262	14173556	5379706	19570482	14212041	5358441	163442	(282)	163724
256		Зобов'язання - Усього		27143395	19939075	7204320	27135485	19906642	7228843	3865246	2141957	1723289
257		Капітал										
258	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
259	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
260	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
261	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
262	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
263	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
264	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(3772521)	(3772521)	-
265	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(3772521)	(3772521)	-
266	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(121502)	(121502)	-
267	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(121502)	(121502)	-
268	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1686848	1686848	-
269	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	204605	204605	-
270	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	12783	12783	-	8920	8920	-

271	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	A	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
272	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		-	-	-	12783	12783	-	213512	213512	-
273	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		-	-	-	12783	12783	-	213512	213512	-
274	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(63719)	(63719)	-
275	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(63719)	(63719)	-
276	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(63719)	(63719)	-
277	Клас 5 - Усього	Капітал банку		-	-	-	12783	12783	-	1836641	1836641	-
278	Капітал - Усього			-	-	-	12783	12783	-	1836641	1836641	-
279	Пасиви - Усього			27143395	19939075	7204320	27148268	19919425	7228843	5701887	3978598	1723289
280	Доходи											
281	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	5	-	208	208	-
282	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1167	1167	-
283	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	5	-	620	620	-
284	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	10	10	-	1995	1995	-
285	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	821	821	-	3849	3849	-
286	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	509	509	-	12855	12855	-	50901	50901	-
287	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		509	509	-	13676	13676	-	54750	54750	-
288	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(40)	(40)	-
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	341	341	-	5702	5702	-	24831	24831	-
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	278	278	-	1898	1898	-	6192	6192	-
293	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		619	619	-	7600	7600	-	30982	30982	-
294	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1128	1128	-	21286	21286	-	87727	87727	-
295	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2127	2127	-	11827	11827	-	47941	47941	-

296	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	7872	7872	-	63236	63236	-
297	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2127	2127	-	19699	19699	-	111177	111177	-
298	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2127	2127	-	19699	19699	-	111177	111177	-
299	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	123394	123394	-	125352	125352	-	(5711)	(5711)	-
300	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1041	1041	-
301	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3852	3852	-	2390	2390	-	(1907)	(1907)	-
302	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		127246	127246	-	127742	127742	-	(6577)	(6577)	-
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3747	3747	-	3243	3243	-	12431	12431	-
304	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(1365)	(1365)	-
305	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1221	1221	-	1169	1169	-	1348	1348	-
306	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4968	4968	-	4412	4412	-	12414	12414	-
307	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		132214	132214	-	132154	132154	-	5837	5837	-
308	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	6	6	-	38	38	-
309	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	6	6	-	38	38	-
310	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	32	32	-	71	71	-
311	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	32	32	-	71	71	-
312	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	35	35	-
313	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	38	38	-	185	185	-
314	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	6399	Інші операційні доходи	П	41	41	-	364	364	-	890	890	-
316	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		41	41	-	405	405	-	1110	1110	-
317	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		41	41	-	443	443	-	1219	1219	-
318	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	2	2	-	3686	3686	-
319	6499	Інші доходи	П	-	-	-	897	897	-	3442	3442	-
320	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	899	899	-	7128	7128	-
321	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	899	899	-	7128	7128	-
322	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	30	30	-	208	208	-
323	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	1584	1584	-	9667	9667	-
324	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1614	1614	-	9875	9875	-
325	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	23	23	-	5991	5991	-	33667	33667	-
326	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	32	32	-	166	166	-
327	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	39	39	-	701	701	-	4902	4902	-
328	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	533	533	-	3437	3437	-

329	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1061	1061	-	6659	6659	-
330	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		62	62	-	8318	8318	-	48831	48831	-
331	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		62	62	-	9932	9932	-	58706	58706	-
332	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	267	267	-	4820	4820	-
333	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
334	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	267	267	-	4821	4821	-
335	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	267	267	-	4821	4821	-
336		Доходи - Усього		135572	135572	-	184680	184680	-	276615	276615	-
337		Витрати										
338	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-
339	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	18	18	-
340	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1820	1820	-	-	-	-	11501	11501	-
341	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	459	459	-	-	-	-	4517	4517	-
342	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	615	615	-	-	-	-	3288	3288	-
343	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2894	2894	-	-	-	-	19306	19306	-
344	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3337	3337	-	99	99	-	19177	19177	-
345	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1944	1944	-	251	251	-	8596	8596	-
346	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	31	31	-	-	-	-	103	103	-
347	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5312	5312	-	350	350	-	27876	27876	-
348	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2304	2304	-	-	-	-	11227	11227	-
349	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2223	2223	-	4	4	-	11858	11858	-
350	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4527	4527	-	4	4	-	23085	23085	-
351	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		12733	12733	-	354	354	-	70285	70285	-
352	7300	Витрати на СЕП	А	12	12	-	-	-	-	162	162	-
353	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	102	102	-	-	-	-	511	511	-
354	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		114	114	-	-	-	-	673	673	-
355	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	294	294	-	-	-	-	294	294	-
356	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		294	294	-	-	-	-	294	294	-
357	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	469	469	-	-	-	-	2144	2144	-
358	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	17	17	-	-	-	-	263	263	-
359	7392	Витрати на аудит	А	468	468	-	85	85	-	2340	2340	-
360	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	239	239	-	1	1	-	1135	1135	-
361	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	219	219	-	-	-	-	1011	1011	-

362	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	57	57	-	-	-	-	59	59	-
363	7399	Інші операційні витрати	A	2935	2935	-	-	-	-	12129	12129	-
364	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4404	4404	-	86	86	-	19081	19081	-
365	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4812	4812	-	86	86	-	20048	20048	-
366	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17421	17421	-	-	-	-	87133	87133	-
367	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3360	3360	-	-	-	-	17473	17473	-
368	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	17	17	-	-	-	-	113	113	-
369	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	47	47	-	-	-	-	383	383	-
370	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
371	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	136	136	-	239	239	-	1242	1242	-
372	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		20981	20981	-	239	239	-	106349	106349	-
373	7410	Податок на додану вартість	A	425	425	-	213	213	-	1945	1945	-
374	7411	Податок на землю	A	82	82	-	-	-	-	330	330	-
375	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1308	1308	-	-	-	-	6388	6388	-
376	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	15	15	-	-	-	-	721	721	-
377	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1830	1830	-	213	213	-	9384	9384	-
378	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12097	12097	-	-	-	-	55007	55007	-
379	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	71	71	-	-	-	-	467	467	-
380	7423	Амортизація	A	4525	4525	-	-	-	-	22089	22089	-
381	7424	Амортизація активів з права користування	A	2157	2157	-	-	-	-	10528	10528	-
382	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		18850	18850	-	-	-	-	88091	88091	-
383	7430	Витрати на комунальні послуги	A	477	477	-	16	16	-	4011	4011	-
384	7431	Господарські витрати	A	304	304	-	-	-	-	2582	2582	-
385	7432	Витрати на охорону	A	418	418	-	-	-	-	2243	2243	-
386	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	874	874	-	-	-	-	4410	4410	-
387	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2073	2073	-	16	16	-	13246	13246	-
388	7450	Поштово-телефонні витрати	A	403	403	-	3	3	-	1975	1975	-
389	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	336	336	-
390	7454	Представницькі витрати	A	3	3	-	-	-	-	109	109	-
391	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	348	348	-	-	-	-	1121	1121	-
392	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	71	71	-
393	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		754	754	-	3	3	-	3612	3612	-
394	7499	Інші витрати	A	1634	1634	-	-	-	-	8300	8300	-
395	Група 749 - Усього	Інші витрати		1634	1634	-	-	-	-	8300	8300	-
396	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		46122	46122	-	471	471	-	228982	228982	-
397	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2996	2996	-	-	-	-	15407	15407	-
398	7509	Інші комісійні витрати	A	731	731	-	-	-	-	4579	4579	-
399	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		3727	3727	-	-	-	-	19986	19986	-
400	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		3727	3727	-	-	-	-	19986	19986	-

401	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	31	31	-	33	33	-	(130)	(130)	-
403	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(6935)	(6935)	-
405	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	24078	24078	-	22309	22309	-	10892	10892	-
406	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1041	1041	-	1046	1046	-	(39)	(39)	-
407	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
408	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	4273	4273	-	4214	4214	-	(4327)	(4327)	-
409	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	1178	1178	-
410	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(42)	(42)	-
411	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10396	10396	-	10333	10333	-	217	217	-
412	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		40751	40751	-	38867	38867	-	820	820	-
413	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		40751	40751	-	38867	38867	-	820	820	-
414	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	213	213	-
415	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	213	213	-
416	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	213	213	-
417		Витрати - Усього		108145	108145	-	39778	39778	-	340334	340334	-
418		Позаблансові рахунки										
419		Позаблансові активи										
420	9000	Надані гарантії	A	1692	-	1692	1311	-	1311	29623	-	29623
421	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1692	-	1692	1311	-	1311	29623	-	29623
422	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1692	-	1692	1311	-	1311	29623	-	29623
423	9122	Непокриті акредитиви	A	11126	-	11126	8620	-	8620	194826	-	194826
424	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	425336	253525	171811	464537	317274	147263	846805	595137	251668
425	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		436462	253525	182937	473157	317274	155883	1041631	595137	446494
426	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		436462	253525	182937	473157	317274	155883	1041631	595137	446494
427	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	276569	95107	181462	276569	95107	181462	-	-	-
428	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1047972	-	1047972	1088723	-	1088723	121077	-	121077
429	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		1324541	95107	1229434	1365292	95107	1270185	121077	-	121077
430	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1324541	95107	1229434	1365292	95107	1270185	121077	-	121077
431	9500	Отримана застава	A	180362	139378	40984	38168	5001	33167	2580782	1817188	763594
432	Група 950 - Усього	Отримана застава		180362	139378	40984	38168	5001	33167	2580782	1817188	763594
433	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	146000	146000	-
434	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4553	4553	-	4626	4626	-	590028	590028	-
435	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	6450	6450	-	-	-	-	750885	750885	-
436	Група 952 - Усього	Іпотека		11003	11003	-	4626	4626	-	1486913	1486913	-

476	9031	Отримані гарантії	П	172836	7046	165790	334862	25212	309650	5885609	1818143	4067466
477	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		172836	7046	165790	334862	25212	309650	5885609	1818143	4067466
478	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		172836	7046	165790	334862	25212	309650	5885609	1818143	4067466
479	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	276573	63389	213184	276573	63389	213184	-	-	-
480	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1093729	-	1093729	1053107	-	1053107	121088	-	121088
481	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		1370302	63389	1306913	1329680	63389	1266291	121088	-	121088
482	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1370302	63389	1306913	1329680	63389	1266291	121088	-	121088
483		Позаблансові 90-98П - Усього		1543138	70435	1472703	1664542	88601	1575941	6006697	1818143	4188554
484	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	5260025	3899237	1360788
485	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	5260025	3899237	1360788
486	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	18337	138	18199	21071	162	20909	1745595	984765	760830
487	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		18337	138	18199	21071	162	20909	1745595	984765	760830
488	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		18337	138	18199	21071	162	20909	7005620	4884002	2121618
489		Позабал.контрах.(П) - Усього		18337	138	18199	21071	162	20909	7005620	4884002	2121618
490		Позаблансові пасиви - Усього		1561475	70573	1490902	1685613	88763	1596850	13012317	6702145	6310172
491		Позаблансові обороти - Усього		7628495	1625149	6003346	7628493	1625149	6003344	-	-	-

**Голова Правління
АТ "ПРАВЕКС БАНК"**

Джанлука Корріас

**Головний бухгалтер
АТ "ПРАВЕКС БАНК"**

Л.В.Остахова