

Оборотно-сальдовий баланс
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.05.2018

(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	315005	274874	40131	317405	273617	43788	80834	26649	54185
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	809166	602037	207129	813075	611875	201200	118390	63806	54584
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	225708	225708	-	227214	227214	-	48430	48430	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	33204	32989	215	33205	32990	215	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	620362	522585	97777	623241	524400	98841	10858	6383	4475
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2003445	1658193	345252	2014140	1670096	344044	258512	145268	113244
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і не підтвердженою	П	29	-	29	16	-	16	(1478)	(1045)	(433)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і не підтвердженою		29	-	29	16	-	16	(1478)	(1045)	(433)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2003474	1658193	345281	2014156	1670096	344060	257034	144223	112811
11	1101	Банківські метали в банку	A	15174	-	15174	5382	-	5382	15204	-	15204
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5779	-	5779	6111	-	6111	6871	-	6871
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	6316	-	6316	6447	-	6447	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		27269	-	27269	17940	-	17940	22075	-	22075
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких і не підтвердженою	П	21	-	21	18	-	18	(329)	-	(329)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких і не підтвердженою		21	-	21	18	-	18	(329)	-	(329)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		27290	-	27290	17958	-	17958	21746	-	21746
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13182051	13182051	-	13139258	13139258	-	589410	589410	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		13182051	13182051	-	13139258	13139258	-	589410	589410	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		13182051	13182051	-	13139258	13139258	-	589410	589410	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	400000	400000	-	581343	581343	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	430	430	-	575	575	-	(1547)	(1547)	-
23	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8243	8243	-	-	-	-	(12047)	(12047)	-

(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
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2015	2015	-	14250	14250	-	4850	4850	-
25	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		10688	10688	-	414825	414825	-	572599	572599	-
26	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9030000	9030000	-	8630000	8630000	-	1179998	1179998	-
27	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	71	71	-	70	70	-	71	71	-
28	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	3	-	5	5	-	(5)	(5)	-
29	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19534	19534	-	18459	18459	-	4243	4243	-
30	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		9049608	9049608	-	8648534	8648534	-	1184307	1184307	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		9060296	9060296	-	9063359	9063359	-	1756906	1756906	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1602512	14082	1588430	1786603	14111	1772492	221314	844	220470
33	1502	Кошти банків у розрахунках	A	20	20	-	20	20	-	20	20	-
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	87	-	87	208	-	208	87	-	87
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	25	7	18	20	7	13	(20)	(7)	(13)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1602644	14109	1588535	1786851	14138	1772713	221401	857	220544
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1003233	588000	415233	915233	500000	415233	158000	158000	-
38	1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	569247	-	569247	461682	-	461682	327876	-	327876
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	-	34	44	-	44	24	-	24
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1122	569	553	1091	366	725	789	262	527
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які	П	21	6	15	254	237	17	(253)	(237)	(16)

(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
		обліковуються за амортизованою собівартістю										
42	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1573657	588575	985082	1378304	500603	877701	486436	158025	328411
43	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		3176301	602684	2573617	3165155	514741	2650414	707837	158882	548955
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	146100	146100	-	146100	146100	-	-	-	-
45	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	99010	75026	23984	99010	75026	23984	932	932	-
46	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		245110	221126	23984	245110	221126	23984	932	932	-
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
48	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
49	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		246042	222058	23984	246042	222058	23984	-	-	-
50	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		27695454	24725282	2970172	27645928	24609512	3036416	3332933	2649421	683512
51	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'їктах господарювання	A	20	20	-	20	20	-	8	8	-
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	387914	332286	55628	359472	348752	10720	638411	365463	272948
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	-	7	7	-	(194)	(194)	-
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5952	5008	944	6084	5146	938	1020	861	159
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3639	1854	1785	3704	1689	2015	(3666)	(1689)	(1977)
56	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		397557	339200	58357	369287	355614	13673	635579	364449	271130
57	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		397557	339200	58357	369287	355614	13673	635579	364449	271130
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20018	15774	4244	13810	9557	4253	72010	71922	88
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	260	260	-	750	750	-	(649)	(649)	-
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4848	881	3967	4681	714	3967	621	620	1
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	17756	9524	8232	17841	9605	8236	(6318)	(6288)	(30)

(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
		амортизованою собівартістю										
62	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		42882	26439	16443	37082	20626	16456	65664	65605	59
63	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3810	1396	2414	6870	2215	4655	135599	74099	61500
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94	86	8	31	23	8	(2759)	(2759)	-
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2403	1081	1322	2504	1138	1366	1434	613	821
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12751	5793	6958	13124	5576	7548	(11305)	(5076)	(6229)
67	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		19058	8356	10702	22529	8952	13577	122969	66877	56092
68	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам		61940	34795	27145	59611	29578	30033	188633	132482	56151
69	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	224	224	-
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	9	9	-	10	10	-	7	7	-
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	13	13	-	2	2	-	(2)	(2)	-
72	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		22	22	-	12	12	-	229	229	-
73	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		22	22	-	12	12	-	229	229	-
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	93474	63287	30187	94120	62849	31271	12355	9715	2640
75	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		93474	63287	30187	94120	62849	31271	12355	9715	2640
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10041	8973	1068	10227	9167	1060	(10205)	(9167)	(1038)
77	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10041	8973	1068	10227	9167	1060	(10205)	(9167)	(1038)
78	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		103515	72260	31255	104347	72016	32331	2150	548	1602
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	184055	184055	-	184055	184055	-	-	-	-
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1800408	1647122	153286	1797282	1646943	150339	20339	11868	8471
81	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1984463	1831177	153286	1981337	1830998	150339	20339	11868	8471
82	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1984463	1831177	153286	1981337	1830998	150339	20339	11868	8471
83	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2547497	2277454	270043	2514594	2288218	226376	846930	509576	337354
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
85	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-

(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	
86	Група 310 - Усього	нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
87	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	-
88	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	31	31	-	156	156	-	-	734	734	-
89	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	464	464	-	774	774	-	-	1298	1298	-
90	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
91	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		495	495	-	930	930	-	-	2041	2041	-
92	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		495	495	-	930	930	-	-	2041	2041	-
93	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4923	4923	-	4482	4482	-	-	35031	35031	-
94	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		4923	4923	-	4482	4482	-	-	35031	35031	-
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3102	3102	-	1924	1924	-	-	3510	3510	-
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12815	10700	2115	13162	11047	2115	-	172	172	-
97	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15917	13802	2115	15086	12971	2115	-	3682	3682	-
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	1631	1631	-
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9531	9531	-	13640	13640	-	-	301	301	-
100	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9531	9531	-	13640	13640	-	-	1932	1932	-
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	387842	213041	174801	387842	213041	174801	-	-	-	-
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	9030000	9030000	-	9030000	9030000	-	-	-	-	-
103	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9417842	9243041	174801	9417842	9243041	174801	-	-	-	-
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	158	115	43	45	44	1	-	130	87	43
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10	10	-	10	10	-	-	-	-	-
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	27	27	-	22	22	-	-	274	274	-
107	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5720	5720	-	5693	5693	-	-	124	124	-
108	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5915	5872	43	5770	5769	1	-	528	485	43
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1823	1804	19	1792	1778	14	-	1488	1483	5
110	3578	інші нараховані доходи	A	614	527	87	629	519	110	-	472	448	24

(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
111	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2437	2331	106	2421	2297	124	1960	1931	29
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1778	1778	-	2083	2083	-	(2083)	(2083)	-
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	446	446	-	584	584	-	(584)	(584)	-
114	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2224	2224	-	2667	2667	-	(2667)	(2667)	-
115	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		9458789	9281724	177065	9461908	9284867	177041	40466	40394	72
116	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1979	4	1975	1980	4	1976	-	-	-
117	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1979	4	1975	1980	4	1976	-	-	-
118	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1979	4	1975	1980	4	1976	-	-	-
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	15003	-	15003
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(15003)	(15003)	-
121	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(15003)	15003
122	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		-	-	-	-	-	-	-	(15003)	15003
123	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9461263	9282223	179040	9464818	9285801	179017	42510	27435	15075
124	4300	Нематеріальні активи	А	800	800	-	-	-	-	394457	394457	-
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3582	3582	-	(255122)	(255122)	-
126	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		800	800	-	3582	3582	-	139335	139335	-
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1574	1574	-	800	800	-	2499	2499	-
128	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1574	1574	-	800	800	-	2499	2499	-
129	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2374	2374	-	4382	4382	-	141834	141834	-
130	4400	Основні засоби	А	1069	1069	-	13198	13198	-	460175	460175	-
131	4409	Знос основних засобів	П	871	871	-	2247	2247	-	(178487)	(178487)	-
132	Група 440 - Усього	Основні засоби		1940	1940	-	15445	15445	-	281688	281688	-
133	4410	інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	177981	177981	-
134	Група 441 - Усього	інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	177981	177981	-
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1069	1069	-	1069	1069	-	1703	1703	-
136	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		1069	1069	-	1069	1069	-	1703	1703	-
137	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		3009	3009	-	16514	16514	-	461372	461372	-
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	431	431	-	116	116	-	17912	17912	-
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	116	116	-	273	273	-	(11485)	(11485)	-
140	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		547	547	-	389	389	-	6427	6427	-
141	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що	А	431	431	-	431	431	-	3	3	-

(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		
		отримані в оперативний лізинг (оренду)												
142	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		431	431	-	431	431	-	3	3	-		
143	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		978	978	-	820	820	-	6430	6430	-		
144	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		6361	6361	-	21716	21716	-	609636	609636	-		
145		Активи - Усього		39710575	36291320	3419255	39647056	36205247	3441809	4832009	3796068	1035941		
146		Пасиви												
147		Забов'язання												
148	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	9	9	-	45	45	-		
149	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	76	20	56	32	-	32	5043	3981	1062		
150	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		76	20	56	41	9	32	5088	4026	1062		
151	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		76	20	56	41	9	32	5088	4026	1062		
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	123995	120895	3100	123995	120895	3100	-	-	-		
153	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14	14	-	14	14	-	-	-	-		
154	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		124009	120909	3100	124009	120909	3100	-	-	-		
155	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		124009	120909	3100	124009	120909	3100	-	-	-		
156	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		124085	120929	3156	124050	120918	3132	5088	4026	1062		
157	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
158	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-		
159	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-		
160	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-		
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	23167	23167	-	23260	23260	-	120	120	-		
162	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-		
163	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		23167	23167	-	23260	23260	-	127	127	-		
164	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		23167	23167	-	23260	23260	-	130	130	-		
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4195878	3705966	489912	4229274	3766640	462634	892956	657352	235604		
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	119913	15	119898	121158	18	121140	19821	3	19818		
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1125	1125	-	1138	1138	-	707	707	-		
168	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	33689	33684	5	35837	35834	3	11491	11373	118		
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2416	2293	123	2212	2089	123	321	321	-		

(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			
170	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4353021	3743083	609938	4389619	3805719	583900	925296	669756	255540
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	22850	22737	113	25580	25518	62	73356	71313	2043
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4	4	-	16	16	-	9	9	-
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	343	343	-	639	637	2	762	759	3
174	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		23197	23084	113	26235	26171	64	74127	72081	2046
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	368338	219907	148431	368995	219337	149658	477076	167250	309826
176	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	135	135	-
177	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	319113	290574	28539	333768	293139	40629	418341	275173	143168
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2052	1991	61	1965	1909	56	346	324	22
179	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		689503	512472	177031	704728	514385	190343	895898	442882	453016
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	66680	17993	48687	40089	23083	17006	305871	135158	170713
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	16	11	5	82	57	25	(118)	(76)	(42)
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1112	1003	109	1073	965	108	4418	3059	1359
183	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		67808	19007	48801	41244	24105	17139	310171	138141	172030
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	677689	667996	9693	727467	679121	48346	282880	187066	95814
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	33826	33800	26	44818	44800	18	57461	56750	711
186	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	44	44	-	39	39	-	(132)	(132)	-
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2059	2001	58	1920	1839	81	517	469	48
189	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		713618	703841	9777	774244	725799	48445	340726	244153	96573
190	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		5847147	5001487	845660	5936070	5096179	839891	2546218	1567013	979205
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1289970	564770	725200	1296534	571191	725343	20676	20379	297
192	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	182459	182243	216	182456	182240	216	2726	2726	-
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1619	398	1221	1922	939	983	18567	1419	17148
195	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	-	-	-	2	2	-	2	2	-
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	866696	353512	513184	849560	349057	500503	30411	29616	795
197	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з		2340744	1100923	1239821	2330474	1103429	1227045	72382	54142	18240

(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	
		клієнтами банку											
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	-	9329	7763	1566
199	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	9329	7763	1566
200	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2340743	1100923	1239820	2330474	1103429	1227045		81711	61905	19806
201	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8211058	6125577	2085481	8289804	6222868	2066936		2628059	1629048	999011
202	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1559	-	1559	159	-	159		5864	1	5863
203	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-		-	-	-
204	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	-	4	1	-	1		38	-	38
205	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1563	-	1563	160	-	160		5902	1	5901
206	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1563	-	1563	160	-	160		5902	1	5901
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	985	985	-	1362	1362	-		4644	4644	-
208	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		985	985	-	1362	1362	-		4644	4644	-
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1630	1630	-	1769	1720	49		1969	1920	49
210	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	27028	26494	534	26185	24432	1753		13072	7221	5851
211	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		28658	28124	534	27954	26152	1802		15041	9141	5900
212	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-		6471	6471	-
213	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13583	13583	-	11912	11912	-		6875	6875	-
214	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2438	2438	-	763	763	-		763	763	-
215	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16021	16021	-	12675	12675	-		14109	14109	-
216	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	388068	45925	342143	388066	45923	342143		-	-	-
217	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		388068	45925	342143	388066	45923	342143		-	-	-
218	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	21	21	-	21	21	-		13	13	-
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14543	14543	-	14570	14570	-		142	142	-
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5547	5547	-	2825	2825	-		-	-	-
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1122	1122	-	1096	1096	-		9760	9760	-
222	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	29	29	-	1393	1393	-		19864	19864	-
223	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з		21262	21262	-	19905	19905	-		29779	29779	-

(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			
		працівниками банку										
224	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	380	1	379	373	1	372	17	1	16
225	3678	інші нараховані витрати	П	1918	1866	52	2062	1850	212	1275	1115	160
226	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		2298	1867	431	2435	1851	584	1292	1116	176
227	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	-	2	-	-	-	-	-	-
228	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	607	309	298	1061	316	745	1047	316	731
229	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4334	4334	-
230	Група 369 - Усього	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		609	309	300	1061	316	745	5381	4650	731
231	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		457901	114493	343408	453458	108184	345274	70246	63439	6807
232	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11752	3369	8383	6584	3471	3113	770	172	598
233	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		11752	3369	8383	6584	3471	3113	770	172	598
234	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	13636342	11757172	1879170	13636364	11757186	1879178	296	102	194
235	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		13636342	11757172	1879170	13636364	11757186	1879178	296	102	194
236	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		13648094	11760541	1887553	13642948	11760657	1882291	1066	274	792
237	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	712420	-	712420	713235	-	713235	22368	-	22368
238	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	714737	714737	-	713922	713922	-	(22368)	(22368)	-
239	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1427157	714737	712420	1427157	713922	713235	-	(22368)	22368
240	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки		1427157	714737	712420	1427157	713922	713235	-	(22368)	22368
241	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		15534715	12589771	2944944	15523723	12582763	2940960	77214	41346	35868
242		Зобов'язання - Усього		23869858	18836277	5033581	23937577	18926549	5011028	2710361	1674420	1035941
243		Капітал										
244	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
245	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
246	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600452	4600452	-
247	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600452	4600452	-
248	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
249	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
250	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	12811	12811	-	12811	12811	-	-	-	-
251	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	12902	12902	-	(3585488)	(3585488)	-
252	Група 503 - Усього	Результати минулих років		12811	12811	-	25713	25713	-	(3585488)	(3585488)	-
253	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(110196)	(110196)	-
254	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(110196)	(110196)	-
255	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		12811	12811	-	25713	25713	-	1885190	1885190	-

(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
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	15436	15436	-	2625	2625	-	243618	243618	-
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	645	645	-	500	500	-	(1236)	(1236)	-
258	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	91	91	-	33	33	-	45	45	-
259	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		16172	16172	-	3158	3158	-	242427	242427	-
260	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		16172	16172	-	3158	3158	-	242427	242427	-
261	5999	Результат поточного року	А	-	-	-	-	-	-	(5969)	(5969)	-
262	Група 599 - Усього	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	(5969)	(5969)	-
263	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	(5969)	(5969)	-
264	Клас 5 - Усього	Капітал банку		28983	28983	-	28871	28871	-	2121648	2121648	-
265		Капітал - Усього		28983	28983	-	28871	28871	-	2121648	2121648	-
266		Пасиви - Усього		23898841	18865260	5033581	23966448	18955420	5011028	4832009	3796068	1035941
267		Доходи										
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	87	87	-	725	725	-
269	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	-	522	522	-	1356	1356	-
270	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	591	591	-	1056	1056	-
271	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		43	43	-	1200	1200	-	3137	3137	-
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72	72	-	6089	6089	-	20666	20666	-
273	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72	72	-	6089	6089	-	20666	20666	-
274	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	9	9	-	47	47	-
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	806	806	-	1779	1779	-	3481	3481	-
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151	151	-	1723	1723	-	6604	6604	-
277	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		957	957	-	3511	3511	-	10132	10132	-

(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
278	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1072	1072	-	10800	10800	-	33935	33935	-
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	10258	10258	-	42841	42841	-
280	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5	5	-	19537	19537	-	77995	77995	-
281	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		5	5	-	29795	29795	-	120836	120836	-
282	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		5	5	-	29795	29795	-	120836	120836	-
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	76773	76773	-	76280	76280	-	3677	3677	-
284	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(5090)	(5090)	-
285	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		76773	76773	-	76280	76280	-	(1413)	(1413)	-
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1758	1758	-	2561	2561	-	5488	5488	-
287	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
288	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		1758	1758	-	2561	2561	-	5479	5479	-
289	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		78531	78531	-	78841	78841	-	4066	4066	-
290	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	-	-	-	162	162	-	376	376	-
291	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	58	58	-	217	217	-
292	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	21	21	-
293	6399	Інші операційні доходи	П	20	20	-	59	59	-	102	102	-
294	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		20	20	-	279	279	-	716	716	-
295	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		20	20	-	279	279	-	716	716	-
296	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	4751	4751	-	13387	13387	-
297	6499	Інші доходи	П	345	345	-	585	585	-	10819	10819	-
298	Група 649 - Усього	Інші доходи		345	345	-	5336	5336	-	24206	24206	-
299	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		345	345	-	5336	5336	-	24206	24206	-
300	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	117	117	-	334	334	-
301	6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	-	1565	1565	-	6495	6495	-
302	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	-	1682	1682	-	6829	6829	-
303	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	-	7487	7487	-	30887	30887	-
304	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	21	21	-	83	83	-

(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
305	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	66	66	-	857	857	-	4180	4180	-
306	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1067	1067	-	4465	4465	-
307	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		72	72	-	9432	9432	-	39615	39615	-
308	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		73	73	-	11114	11114	-	46444	46444	-
309	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	987	987	-	1536	1536	-
310	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	4	4	-
311	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	988	988	-	1540	1540	-
312	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	988	988	-	1540	1540	-
313		Доходи - Усього		80046	80046	-	137153	137153	-	231743	231743	-
314		Витрати										
315	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2517	2517	-	-	-	-	13188	13188	-
316	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	655	655	-	1	1	-	1995	1995	-
317	Група 702 - Усього	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3172	3172	-	1	1	-	15183	15183	-
318	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1964	1964	-	1	1	-	7930	7930	-
319	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1115	1115	-	12	12	-	4607	4607	-
320	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3079	3079	-	13	13	-	12537	12537	-
321	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1329	1329	-	-	-	-	7184	7184	-
322	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	630	630	-	44	44	-	1297	1297	-
323	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1959	1959	-	44	44	-	8481	8481	-
324	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		8210	8210	-	58	58	-	36201	36201	-
325	7122	Процентні витрати за ошадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	15	15	-
326	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	15	15	-
327	Розділ 71 - Усього	Комісійні витрати		-	-	-	-	-	-	15	15	-
328	7300	Витрати на СЕП	А	50	50	-	-	-	-	175	175	-
329	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	335	335	-	-	-	-	1095	1095	-
330	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		385	385	-	-	-	-	1270	1270	-

(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	
331	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-
332	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	39	39	-	-	-	-	-	210	210	-
333	7392	Витрати на аудит	A	432	432	-	-	-	-	-	1729	1729	-
334	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2281	2281	-	-	-	-	-	8662	8662	-
335	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	169	169	-	-	-	-	-	581	581	-
336	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	-	-	-	-	-	6	6	-
337	7399	Інші операційні витрати	A	2339	2339	-	338	338	-	-	6988	6988	-
338	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		5261	5261	-	338	338	-	-	18200	18200	-
339	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5646	5646	-	338	338	-	-	19470	19470	-
340	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15364	15364	-	19	19	-	-	60748	60748	-
341	7401	Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2823	2823	-	-	-	-	-	11286	11286	-
342	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	36	36	-	-	-	-	-	56	56	-
343	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	115	115	-	20	20	-	-	228	228	-
344	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	-	17	17	-
345	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	97	97	-	-	-	-	-	428	428	-
346	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		18435	18435	-	39	39	-	-	72763	72763	-
347	7410	Податок на додану вартість	A	497	497	-	483	483	-	-	1786	1786	-
348	7411	Податок на землю	A	342	342	-	1	1	-	-	1916	1916	-
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	763	763	-	-	-	-	-	3201	3201	-
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	11	11	-	9	9	-	-	1483	1483	-
351	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1613	1613	-	493	493	-	-	8386	8386	-
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	11843	11843	-	15	15	-	-	50151	50151	-
353	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	8	8	-	-	-	-	-	169	169	-
354	7423	Амортизація	A	6101	6101	-	-	-	-	-	24331	24331	-
355	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		17952	17952	-	15	15	-	-	74651	74651	-
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	939	939	-	-	-	-	-	4545	4545	-
357	7431	Господарські витрати	A	483	483	-	-	-	-	-	2134	2134	-
358	7432	Витрати на охорону	A	746	746	-	-	-	-	-	3443	3443	-
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	376	376	-	-	-	-	-	1494	1494	-
360	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2544	2544	-	-	-	-	-	11616	11616	-
361	7450	Поштово-телефонні витрати	A	394	394	-	-	-	-	-	2203	2203	-

(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
362	7452	Витрати на відрядження	A	60	60	-	-	-	-	438	438	-
363	7454	Представницькі витрати	A	51	51	-	-	-	-	252	252	-
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	934	934	-	-	-	-	1927	1927	-
365	7456	Спонсорство та доброчинність	A	10	10	-	-	-	-	29	29	-
366	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1449	1449	-	-	-	-	4849	4849	-
367	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	25	25	-	-	-	-	25	25	-
368	7499	Інші витрати	A	1224	1224	-	-	-	-	5612	5612	-
369	Група 749 - Усього	Інші витрати		1249	1249	-	-	-	-	5637	5637	-
370	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		43242	43242	-	547	547	-	177902	177902	-
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2880	2880	-	-	-	-	10214	10214	-
372	7509	інші комісійні витрати	A	1405	1405	-	-	-	-	4937	4937	-
373	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4285	4285	-	-	-	-	15151	15151	-
374	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4285	4285	-	-	-	-	15151	15151	-
375	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	-	-	-
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	274	274	-	44	44	-	126	126	-
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	25023	25023	-	25605	25605	-	(13489)	(13489)	-
378	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	2083	2083	-	1778	1778	-	1393	1393	-
379	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1055	1055	-	596	596	-	(490)	(490)	-
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10805	10805	-	10465	10465	-	1339	1339	-
381	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		40172	40172	-	39420	39420	-	(11121)	(11121)	-
382	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		40172	40172	-	39420	39420	-	(11121)	(11121)	-
383	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	94	94	-
384	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	94	94	-
385	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	94	94	-
386		Витрати - Усього		101555	101555	-	40363	40363	-	237712	237712	-
387		Позаблансові рахунки										
388		Позаблансові активи										
389	9000	Надані гарантії	A	51	-	51	2705	-	2705	-	-	-
390	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		51	-	51	2705	-	2705	-	-	-
391	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		51	-	51	2705	-	2705	-	-	-
392	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	776560	452099	324461	523107	456553	66554	607308	174590	432718
393	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		776560	452099	324461	523107	456553	66554	607308	174590	432718

(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
394	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		776560	452099	324461	523107	456553	66554	607308	174590	432718
395	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	383391	45917	337474	387807	45917	341890	-	-	-
396	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		383391	45917	337474	387807	45917	341890	-	-	-
397	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		383391	45917	337474	387807	45917	341890	-	-	-
398	9500	Отримана застава	A	30138	14192	15946	11392	7705	3687	989208	910756	78452
399	Група 950 - Усього	Отримана застава		30138	14192	15946	11392	7705	3687	989208	910756	78452
400	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	675	675	-	50828	50828	-
401	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	11230	11230	-	780320	780320	-
402	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	303	303	-	407466	407466	-
403	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	12208	12208	-	1238614	1238614	-
404	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		30138	14192	15946	23600	19913	3687	2227822	2149370	78452
405	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	8731	-	8731	17287	1	17286	344371	402	343969
406	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		8731	-	8731	17287	1	17286	344371	402	343969
407	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	14174	-	14174	28561	-	28561	556289	-	556289
408	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	88	-	88	149	-	149	6765	3622	3143
409	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	5315	5315	-
410	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	42	42	-
411	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		14262	-	14262	28710	-	28710	568411	8979	559432
412	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		22993	-	22993	45997	1	45996	912782	9381	903401
413	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
414	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
415	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
416	9802	Акредитиви до виконання	A	1796	-	1796	2654	-	2654	71842	-	71842
417	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
418	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		1796	-	1796	2654	-	2654	71855	13	71842
419	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	1005	1005	-	1005	1005	-	-	-	-
420	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	978220	978220	-	979680	979680	-	979090	979090	-
421	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	9819	Інші цінності і документи	A	2019	1524	495	2866	2042	824	79067	59651	19416
423	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		981244	980749	495	983551	982727	824	1058157	1038741	19416
424	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
425	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-

(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				
426	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
427	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3450	-	3450	3915	-	3915	300	-	300	
428	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2135	-	2135	2021	-	2021	684	-	684	
429	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5585	-	5585	5936	-	5936	984	-	984	
430	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	-	4	4	-	82	82	-	
432	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	12	12	-	12	12	-	16	16	-	
434	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1782	2	1780	1785	5	1780	1	1	-	
435	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1799	19	1780	1801	21	1780	99	99	-	
436	Розділ 98 - Усього	Облік цінностей та документів		990424	980768	9656	993942	982748	11194	1131104	1038862	92242	
437		Позабалансові 90-98А - Усього		2203557	1492976	710581	1977158	1505132	472026	4879499	3372686	1506813	
438	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2252603	762226	1490377	1673245	740898	932347	3517389	1134013	2383376	
439	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2252603	762226	1490377	1673245	740898	932347	3517389	1134013	2383376	
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	197410	197410	-	197410	197410	-	-	-	-	
441	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		197410	197410	-	197410	197410	-	-	-	-	
442	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2450013	959636	1490377	1870655	938308	932347	3517389	1134013	2383376	
443		Позабал.контррах.(А) - Усього		2450013	959636	1490377	1870655	938308	932347	3517389	1134013	2383376	
444		Позабалансові активи - Усього		4653570	2452612	2200958	3847813	2443440	1404373	8396888	4506699	3890189	
445		Позабалансові пасиви											
446	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	95586	16057	79529	932283	27210	905073	3517389	1134013	2383376	
447	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		95586	16057	79529	932283	27210	905073	3517389	1134013	2383376	
448	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		95586	16057	79529	932283	27210	905073	3517389	1134013	2383376	
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	387518	212633	174885	383100	212633	170467	-	-	-	
450	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		387518	212633	174885	383100	212633	170467	-	-	-	
451	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		387518	212633	174885	383100	212633	170467	-	-	-	
452		Позабалансові 90-98П - Усього		483104	228690	254414	1315383	239843	1075540	3517389	1134013	2383376	
453	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	2835131	2323960	511171	
454	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	2835131	2323960	511171	
455	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1034248	982723	51525	1007726	980742	26984	2044368	1048726	995642	
456	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1034248	982723	51525	1007726	980742	26984	2044368	1048726	995642	
457	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1034248	982723	51525	1007726	980742	26984	4879499	3372686	1506813	
458		Позабал.контррах.(П) - Усього		1034248	982723	51525	1007726	980742	26984	4879499	3372686	1506813	
459		Позабалансові пасиви - Усього		1517352	1211413	305939	2323109	1220585	1102524	8396888	4506699	3890189	

(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
460		Позаблансові обороти - Усього		6170922	3664025	2506897	6170922	3664025	2506897	-	-	-

Голова Правління
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Головний бухгалтер
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

внк. Мельник Т.І.
(044)-201-17-57



Т.О.Кириченко

О.Ю.Кібець