

**Оборотно-сальдовий баланс**  
**Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 01.06.2018**

(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		<b>Активи</b>										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	331943	280953	50990	321255	284397	36858	91522	23205	68317
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	928083	678649	249434	891473	652421	239052	155000	90034	64966
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	232626	232626	-	230742	230742	-	50315	50315	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	32620	32620	-	32620	32620	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	657030	545685	111345	656327	545737	110590	11561	6330	5231
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2182302	1770533	411769	2132417	1745917	386500	308398	169884	138514
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і не підтвердженою	П	16	-	16	11	-	11	(1474)	(1045)	(429)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і не підтвердженою		16	-	16	11	-	11	(1474)	(1045)	(429)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2182318	1770533	411785	2132428	1745917	386511	306924	168839	138085
11	1101	Банківські метали в банку	A	1232	-	1232	3361	-	3361	13075	-	13075
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3226	-	3226	2877	-	2877	7221	-	7221
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	2751	-	2751	2751	-	2751	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		7209	-	7209	8989	-	8989	20296	-	20296
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких і не підтвердженою	П	19	-	19	12	-	12	(323)	-	(323)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких і не підтвердженою		19	-	19	12	-	12	(323)	-	(323)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		7228	-	7228	9001	-	9001	19973	-	19973
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14159687	14159687	-	14099993	14099993	-	649102	649102	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		14159687	14159687	-	14099993	14099993	-	649102	649102	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		14159687	14159687	-	14099993	14099993	-	649102	649102	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	170000	170000	-	115000	115000	-	636343	636343	-

(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			
		вартістю через інший сукупний дохід										
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1218	1218	-	-	-	-	(329)	(329)	-
23	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7637	7637	-	6992	6992	-	(11402)	(11402)	-
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1275	1275	-	-	-	-	6125	6125	-
25	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		180130	180130	-	121992	121992	-	630737	630737	-
26	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9180000	9180000	-	9310000	9310000	-	1049998	1049998	-
27	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	А	23	23	-	71	71	-	23	23	-
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	5	5	-	1	1	-	(1)	(1)	-
29	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22640	22640	-	20945	20945	-	5938	5938	-
30	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		9202668	9202668	-	9331017	9331017	-	1055958	1055958	-

(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			
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		9382798	9382798	-	9453009	9453009	-	1686695	1686695	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2243160	179360	2063800	2256902	179782	2077120	207572	421	207151
33	1502	Кошти банків у розрахунках	A	163008	163008	-	163008	163008	-	20	20	-
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	56	-	56	87	-	87	56	-	56
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	21	8	13	14	2	12	(14)	(2)	(12)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2406245	342376	2063869	2420011	342792	2077219	207634	439	207195
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1403644	802000	601644	1457101	960000	497101	104543	-	104543
38	1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	884971	78000	806971	1042963	78000	964963	169883	-	169883
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	-	22	33	-	33	14	-	14
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1162	639	523	1396	901	495	554	-	554
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	253	237	16	11	-	11	(11)	-	(11)
42	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2290052	880876	1409176	2501504	1038901	1462603	274983	-	274983
43	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		4696297	1223252	3473045	4921515	1381693	3539822	482617	439	482178
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	122834	120500	2334	112834	110500	2334	10000	10000	-
45	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	36	36	-	36	36	-	932	932	-
46	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		122870	120536	2334	112870	110536	2334	10932	10932	-
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		123802	121468	2334	113802	111468	2334	10000	10000	-

(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			
50	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		30552130	26657738	3894392	30729748	26792080	3937668	3155311	2515075	640236
51	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	20	20	-	26	26	-	2	2	-
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	347691	343387	4304	351854	342764	9090	634247	366086	268161
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	-	8	8	-	(171)	(171)	-
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6058	5074	984	5945	4987	958	1134	947	187
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3696	1689	2007	3321	1520	1801	(3291)	(1520)	(1771)
56	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		357496	350201	7295	361154	349305	11849	631921	365344	266577
57	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		357496	350201	7295	361154	349305	11849	631921	365344	266577
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7686	7684	2	6219	6210	9	73477	73395	82
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	243	243	-	442	442	-	(847)	(847)	-
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	964	963	1	1123	1122	1	462	461	1
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6321	6290	31	6208	6179	29	(6205)	(6177)	(28)
62	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15214	15180	34	13992	13953	39	66887	66832	55

(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			
63	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5905	2728	3177	8679	4066	4613	132824	72760	60064
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66	58	8	16	8	8	(2708)	(2708)	-
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3468	1152	2316	3480	1168	2312	1421	597	824
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17228	7132	10096	16776	6859	9917	(10852)	(4803)	(6049)
67	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26667	11070	15597	28951	12101	16850	120685	65846	54839
68	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41881	26250	15631	42943	26054	16889	187572	132678	54894
69	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	488	488	-
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	10	10	-	8	8	-	9	9	-
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	-	4	4	-	(4)	(4)	-
72	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		12	12	-	12	12	-	493	493	-
73	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		12	12	-	12	12	-	493	493	-
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	99926	70328	29598	98839	70387	28452	13442	9656	3786
75	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		99926	70328	29598	98839	70387	28452	13442	9656	3786
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10221	9167	1054	10130	9090	1040	(10114)	(9090)	(1024)
77	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10221	9167	1054	10130	9090	1040	(10114)	(9090)	(1024)
78	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		110147	79495	30652	108969	79477	29492	3328	566	2762
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	184253	184253	-	184253	184253	-	-	-	-
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1869286	1688503	180783	1866931	1685180	181751	20684	14564	6120

(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			
81	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2053539	1872756	180783	2051184	1869433	181751	20684	14564	6120
82	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2053539	1872756	180783	2051184	1869433	181751	20684	14564	6120
83	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2563075	2328714	234361	2564262	2324281	239981	843998	513645	330353
84	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
85	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
86	Група 310 - Усього	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	18	18	-	137	137	-	616	616	-
89	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1016	1016	-	426	426	-	1889	1889	-
90	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
91	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1034	1034	-	563	563	-	2514	2514	-
92	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1034	1034	-	563	563	-	2514	2514	-
93	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2733	2733	-	5246	5246	-	32517	32517	-
94	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2733	2733	-	5246	5246	-	32517	32517	-
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3466	3466	-	2876	2876	-	4100	4100	-
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13360	11405	1955	12587	10632	1955	945	945	-
97	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		16826	14871	1955	15463	13508	1955	5045	5045	-
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	1631	1631	-
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та	A	7214	7214	-	7220	7220	-	295	295	-

(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			
100	Група 352 - Усього	обов'язковими платежами, крім податку на прибуток Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7214	7214	-	7220	7220	-	1926	1926	-
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	359357	145916	213441	359357	145916	213441	-	-	-
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	9346926	9346926	-	9346926	9346926	-	-	-	-
103	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9706283	9492842	213441	9706283	9492842	213441	-	-	-
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	519	428	91	564	430	134	85	85	-
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	28	28	-	28	28	-	-	-	-
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	23	23	-	18	18	-	279	279	-
107	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5854	5854	-	5976	5976	-	2	2	-
108	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6424	6333	91	6586	6452	134	366	366	-
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1967	1956	11	1954	1938	16	1501	1501	-
110	3578	інші нараховані доходи	A	765	636	129	775	677	98	462	407	55
111	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2732	2592	140	2729	2615	114	1963	1908	55
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2083	2083	-	1609	1609	-	(1609)	(1609)	-
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	584	584	-	486	486	-	(486)	(486)	-
114	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2667	2667	-	2095	2095	-	(2095)	(2095)	-
115	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		9744879	9529252	215627	9745622	9529978	215644	39722	39667	55
116	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	823	4	819	823	4	819	-	-	-
117	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		823	4	819	823	4	819	-	-	-
118	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		823	4	819	823	4	819	-	-	-
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та	A	-	-	-	-	-	-	10940	-	10940

(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			
		банківських металів										
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(10940)	(10940)	-
121	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(10940)	10940
122	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(10940)	10940
123	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9746736	9530290	216446	9747008	9530545	216463	42239	31244	10995
124	4300	Нематеріальні активи	А	1094	1094	-	-	-	-	395551	395551	-
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3639	3639	-	(258761)	(258761)	-
126	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1094	1094	-	3639	3639	-	136790	136790	-
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1331	1331	-	1094	1094	-	2737	2737	-
128	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1331	1331	-	1094	1094	-	2737	2737	-
129	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2425	2425	-	4733	4733	-	139527	139527	-
130	4400	Основні засоби	А	968	968	-	2524	2524	-	458619	458619	-
131	4409	Знос основних засобів	П	565	565	-	2187	2187	-	(180109)	(180109)	-
132	Група 440 - Усього	Основні засоби		1533	1533	-	4711	4711	-	278510	278510	-
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	885	885	-	968	968	-	1620	1620	-
136	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		885	885	-	968	968	-	1620	1620	-
137	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2418	2418	-	5679	5679	-	458111	458111	-
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1649	1649	-	-	-	-	19561	19561	-
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	280	280	-	(11765)	(11765)	-
140	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1649	1649	-	280	280	-	7796	7796	-
141	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	1649	1649	-	1649	1649	-	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			
142	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		1649	1649	-	1649	1649	-	3	3	-
143	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		3298	3298	-	1929	1929	-	7799	7799	-
144	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		8141	8141	-	12341	12341	-	605437	605437	-
145		<b>Активи - Усього</b>		<b>42870082</b>	<b>38524883</b>	<b>4345199</b>	<b>43053359</b>	<b>38659247</b>	<b>4394112</b>	<b>4646985</b>	<b>3665401</b>	<b>981584</b>
146		<b>Пасиви</b>										
147		<b>Забов'язання</b>										
148	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	5	5	-	6	6	-	45	45	-
149	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	89	20	69	24	-	24	4979	3961	1018
150	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		94	25	69	30	6	24	5024	4006	1018
151	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		94	25	69	30	6	24	5024	4006	1018
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	189141	175550	13591	189141	175550	13591	-	-	-
153	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	81	81	-	81	81	-	-	-	-
154	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		189222	175631	13591	189222	175631	13591	-	-	-
155	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		189222	175631	13591	189222	175631	13591	-	-	-
156	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		189316	175656	13660	189252	175637	13615	5024	4006	1018
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	22418	22418	-	22298	22298	-	-	-	-
162	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
163	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		22418	22418	-	22298	22298	-	7	7	-

(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			
164	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		22418	22418	-	22298	22298	-	10	10	-
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3915814	3578273	337541	3846730	3536213	310517	823872	615292	208580
166	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	17	17	-	17	17	-	1	1	-
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	110232	18	110214	124668	16	124652	34256	-	34256
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1180	1180	-	1250	1250	-	777	777	-
169	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	41795	41791	4	42488	42486	2	12183	12068	115
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2871	2753	118	2567	2449	118	17	17	-
171	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4071909	3624032	447877	4017720	3582431	435289	871106	628155	242951
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	54674	54528	146	50721	50672	49	69402	67456	1946
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12	12	-	2	2	-	(1)	(1)	-
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1060	1060	-	692	690	2	394	389	5
175	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		55746	55600	146	51415	51364	51	69795	67844	1951
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	325701	194863	130838	329294	194016	135278	480672	166403	314269
177	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	610	610	-	745	745	-
178	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	333335	298843	34492	329684	298383	31301	414954	274977	139977
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2143	2077	66	2212	2135	77	417	383	34
180	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		661179	495783	165396	661800	495144	166656	896788	442508	454280
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	60038	22816	37222	32304	19825	12479	278136	132166	145970
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	30	24	6	65	47	18	(82)	(52)	(30)
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2072	1485	587	1038	972	66	3383	2546	837
184	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		62140	24325	37815	33407	20844	12563	281437	134660	146777
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	934755	842392	92363	861980	786675	75305	210105	131349	78756

(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			
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23161	23150	11	308	300	8	34608	33900	708
187	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	37	37	-	42	42	-	5	5	-
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	49	49	-	45	45	-	(135)	(135)	-
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1656	1613	43	1766	1683	83	628	540	88
190	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		959658	867241	92417	864141	788745	75396	245211	165659	79552
191	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		5810632	5066981	743651	5628483	4938528	689955	2364337	1438826	925511
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1185259	483395	701864	1178820	477112	701708	14237	14095	142
193	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	196598	196598	-	197665	197665	-	3793	3793	-
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2048	1308	740	1691	984	707	18209	1094	17115
196	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	617080	270645	346435	618059	270626	347433	31390	29597	1793
198	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2000985	951946	1049039	1996235	946387	1049848	67631	48581	19050
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	7318	7135	183
200	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	7318	7135	183
201	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2000985	951946	1049039	1996235	946387	1049848	74949	55716	19233
202	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7834035	6041345	1792690	7647016	5907213	1739803	2439296	1494552	944744
203	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1193	-	1193	618	-	618	5289	1	5288
204	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними	П	5	-	5	3	-	3	36	-	36

(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			
		банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю										
205	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1198	-	1198	621	-	621	5325	1	5324
206	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1198	-	1198	621	-	621	5325	1	5324
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1672	1672	-	1485	1485	-	4457	4457	-
208	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1672	1672	-	1485	1485	-	4457	4457	-
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2584	2488	96	2837	2789	48	2221	2221	-
210	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15768	10148	5620	15713	9523	6190	13017	6596	6421
211	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18352	12636	5716	18550	12312	6238	15238	8817	6421
212	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	6471	6471	-
213	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10964	10964	-	10365	10365	-	6276	6276	-
214	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	769	769	-	1532	1532	-
215	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10964	10964	-	11134	11134	-	14279	14279	-
216	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	157	157	-	157	157	-	-	-	-
217	Група 363 - Усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		157	157	-	157	157	-	-	-	-
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	359632	106243	253389	359632	106243	253389	-	-	-
219	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		359632	106243	253389	359632	106243	253389	-	-	-
220	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	95	95	-	99	99	-	17	17	-
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8969	8969	-	14805	14805	-	5978	5978	-
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1435	1435	-	2908	2908	-	1473	1473	-
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1131	1131	-	1032	1032	-	9661	9661	-

(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			
224	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	565	565	-	1331	1331	-	20629	20629	-
225	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		12195	12195	-	20175	20175	-	37758	37758	-
226	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	337	2	335	338	2	336	18	1	17
227	3678	інші нараховані витрати	П	2377	2014	363	2241	2039	202	1139	1139	-
228	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		2714	2016	698	2579	2041	538	1157	1140	17
229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1063	316	747	1072	150	922	1056	150	906
231	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4334	4334	-
232	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1063	316	747	1072	150	922	5390	4484	906
233	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		406749	146199	260550	414784	153697	261087	78279	70935	7344
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4303	1905	2398	4547	2070	2477	1014	337	677
235	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		4303	1905	2398	4547	2070	2477	1014	337	677
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	15752173	12857820	2894353	15752158	12857791	2894367	280	73	207
237	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		15752173	12857820	2894353	15752158	12857791	2894367	280	73	207
238	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15756476	12859725	2896751	15756705	12859861	2896844	1294	410	884
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	703744	-	703744	707709	-	707709	22270	-	22270
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	708471	708471	-	704506	704506	-	(22270)	(22270)	-
241	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1412215	708471	703744	1412215	704506	707709	-	(22270)	22270
242	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1412215	708471	703744	1412215	704506	707709	-	(22270)	22270
243	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		17576638	13714395	3862243	17584325	13718064	3866261	84898	49076	35822
244		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>25599989</b>	<b>19931396</b>	<b>5668593</b>	<b>25420593</b>	<b>19800914</b>	<b>5619679</b>	<b>2529218</b>	<b>1547634</b>	<b>981584</b>
245		<b>Капітал</b>										
246	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-

(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			
247	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
248	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600452	4600452	-
249	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600452	4600452	-
250	5021	Резервні фонди	П	157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
251	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
252	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	684	684	-	684	684	-	-	-	-
253	5031	Непокріті збитки минулих років	А	110196	110196	-	721	721	-	(3694963)	(3694963)	-
254	Група 503 - Усього	Результати минулих років		110880	110880	-	1405	1405	-	(3694963)	(3694963)	-
255	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	110196	110196	-	-	-	-
256	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	110196	110196	-	-	-	-
257	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		111037	111037	-	111758	111758	-	1885911	1885911	-
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	773	773	-	89	89	-	242934	242934	-
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	71	71	-	1241	1241	-	(66)	(66)	-
260	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	37	37	-	22	22	-	29	29	-
261	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		881	881	-	1352	1352	-	242897	242897	-
262	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		881	881	-	1352	1352	-	242897	242897	-
263	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(11041)	(11041)	-
264	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(11041)	(11041)	-
265	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(11041)	(11041)	-
266	Клас 5 - Усього	Капітал банку		111918	111918	-	113110	113110	-	2117767	2117767	-
267		<b>Капітал - Усього</b>		<b>111918</b>	<b>111918</b>	-	<b>113110</b>	<b>113110</b>	-	<b>2117767</b>	<b>2117767</b>	-
268		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>25711907</b>	<b>20043314</b>	<b>5668593</b>	<b>25533703</b>	<b>19914024</b>	<b>5619679</b>	<b>4646985</b>	<b>3665401</b>	<b>981584</b>
269		<b>Доходи</b>										
270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	56	56	-	781	781	-
271	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що	П	35	35	-	478	478	-	1798	1798	-

(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			
272	6014	надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	680	680	-	1736	1736	-
273	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		35	35	-	1214	1214	-	4315	4315	-
274	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	-	6104	6104	-	26761	26761	-
275	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9	9	-	6104	6104	-	26761	26761	-
276	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	10	10	-	57	57	-
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93	93	-	1039	1039	-	4427	4427	-
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	784	784	-	2329	2329	-	8150	8150	-
279	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		877	877	-	3378	3378	-	12634	12634	-
280	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		921	921	-	10696	10696	-	43710	43710	-
281	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	8912	8912	-	51753	51753	-
282	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	-	22645	22645	-	100639	100639	-
283	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1	1	-	31557	31557	-	152392	152392	-
284	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1	1	-	31557	31557	-	152392	152392	-

(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			
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	46846	46846	-	46517	46517	-	3348	3348	-
286	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(5090)	(5090)	-
287	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		46846	46846	-	46517	46517	-	(1742)	(1742)	-
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1430	1430	-	3029	3029	-	7087	7087	-
289	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
290	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		1430	1430	-	3029	3029	-	7078	7078	-
291	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		48276	48276	-	49546	49546	-	5336	5336	-
292	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	2	2	-	160	160	-	534	534	-
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	43	43	-	260	260	-
294	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	21	21	-
295	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	31	31	-	133	133	-
296	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		2	2	-	234	234	-	948	948	-
297	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		2	2	-	234	234	-	948	948	-
298	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1571	1571	-	14958	14958	-
299	6499	Інші доходи	П	-	-	-	858	858	-	11677	11677	-
300	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2429	2429	-	26635	26635	-
301	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2429	2429	-	26635	26635	-
302	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	83	83	-	417	417	-
303	6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	-	1982	1982	-	8477	8477	-
304	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	-	2065	2065	-	8894	8894	-
305	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	13	13	-	8208	8208	-	39082	39082	-
306	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	20	20	-	103	103	-
307	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному	П	-	-	-	980	980	-	5160	5160	-



(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				
308	6519	ринку та ринку банківських металів для клієнтів											
		інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4	4	-	1119	1119	-	5580	5580	-	
309	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		17	17	-	10327	10327	-	49925	49925	-	
310	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		18	18	-	12392	12392	-	58819	58819	-	
311	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1344	1344	-	2880	2880	-	
312	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-	
313	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1344	1344	-	2884	2884	-	
314	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1344	1344	-	2884	2884	-	
315		<b>Доходи - Усього</b>		<b>49218</b>	<b>49218</b>	<b>-</b>	<b>108198</b>	<b>108198</b>	<b>-</b>	<b>290724</b>	<b>290724</b>	<b>-</b>	
316		<b>Витрати</b>											
317	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2927	2927	-	-	-	-	16115	16115	-	
318	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	694	694	-	12	12	-	2678	2678	-	
319	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3621	3621	-	12	12	-	18793	18793	-	
320	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2212	2212	-	2	2	-	10140	10140	-	
321	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1085	1085	-	29	29	-	5662	5662	-	
322	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3297	3297	-	31	31	-	15802	15802	-	
323	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1235	1235	-	-	-	-	8419	8419	-	
324	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	576	576	-	49	49	-	1824	1824	-	
325	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1811	1811	-	49	49	-	10243	10243	-	
326	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		8729	8729	-	92	92	-	44838	44838	-	

(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				
327	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-
328	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	15	15	-
329	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	15	15	-
330	7300	Витрати на СЕП	A	43	43	-	-	-	-	-	217	217	-
331	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	212	212	-	-	-	-	-	1307	1307	-
332	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		255	255	-	-	-	-	-	1524	1524	-
333	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-
334	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	59	59	-	-	-	-	-	270	270	-
335	7392	Витрати на аудит	A	465	465	-	-	-	-	-	2194	2194	-
336	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2482	2482	-	-	-	-	-	11145	11145	-
337	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	161	161	-	-	-	-	-	742	742	-
338	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	7	7	-	-	-	-	-	12	12	-
339	7399	Інші операційні витрати	A	2314	2314	-	-	-	-	-	9302	9302	-
340	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		5488	5488	-	-	-	-	-	23689	23689	-
341	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5743	5743	-	-	-	-	-	25213	25213	-
342	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15175	15175	-	4	4	-	-	75919	75919	-
343	7401	Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2832	2832	-	-	-	-	-	14119	14119	-
344	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	81	81	-	-	-	-	-	137	137	-
345	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	119	119	-	-	-	-	-	347	347	-
346	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	-	17	17	-
347	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	94	94	-	-	-	-	-	521	521	-
348	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		18301	18301	-	4	4	-	-	91060	91060	-
349	7410	Податок на додану вартість	A	1114	1114	-	519	519	-	-	2381	2381	-
350	7411	Податок на землю	A	334	334	-	-	-	-	-	2250	2250	-
351	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів	A	769	769	-	-	-	-	-	3970	3970	-

(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			
		фізичних осіб										
352	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	30	30	-	60	60	-	1453	1453	-
353	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2247	2247	-	579	579	-	10054	10054	-
354	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12583	12583	-	238	238	-	62497	62497	-
355	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	121	121	-	-	-	-	290	290	-
356	7423	Амортизація	A	6106	6106	-	-	-	-	30437	30437	-
357	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		18810	18810	-	238	238	-	93224	93224	-
358	7430	Витрати на комунальні послуги	A	831	831	-	-	-	-	5375	5375	-
359	7431	Господарські витрати	A	288	288	-	-	-	-	2423	2423	-
360	7432	Витрати на охорону	A	861	861	-	-	-	-	4304	4304	-
361	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	374	374	-	-	-	-	1868	1868	-
362	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2354	2354	-	-	-	-	13970	13970	-
363	7450	Поштово-телефонні витрати	A	827	827	-	-	-	-	3030	3030	-
364	7452	Витрати на відрядження	A	522	522	-	-	-	-	960	960	-
365	7454	Представницькі витрати	A	49	49	-	-	-	-	302	302	-
366	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	174	174	-	89	89	-	2012	2012	-
367	7456	Спонсорство та доброчинність	A	157	157	-	-	-	-	186	186	-
368	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1729	1729	-	89	89	-	6490	6490	-
369	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	11	11	-	-	-	-	37	37	-
370	7499	Інші витрати	A	5164	5164	-	-	-	-	10776	10776	-
371	Група 749 - Усього	Інші витрати		5175	5175	-	-	-	-	10813	10813	-
372	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		48616	48616	-	910	910	-	225611	225611	-
373	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2911	2911	-	-	-	-	13125	13125	-
374	7509	інші комісійні витрати	A	1066	1066	-	-	-	-	6003	6003	-
375	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		3977	3977	-	-	-	-	19128	19128	-
376	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		3977	3977	-	-	-	-	19128	19128	-

(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			
377	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	-	-	-
378	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	25	25	-	273	273	-	(122)	(122)	-
379	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	22278	22278	-	23438	23438	-	(14650)	(14650)	-
380	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1609	1609	-	2083	2083	-	919	919	-
381	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1091	1091	-	1048	1048	-	(447)	(447)	-
382	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10616	10616	-	10789	10789	-	1166	1166	-
383	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		36551	36551	-	38563	38563	-	(13134)	(13134)	-
384	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		36551	36551	-	38563	38563	-	(13134)	(13134)	-
385	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	94	94	-
386	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	94	94	-
387	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	94	94	-
388		<b>Витрати - Усього</b>		<b>103616</b>	<b>103616</b>	<b>-</b>	<b>39565</b>	<b>39565</b>	<b>-</b>	<b>301765</b>	<b>301765</b>	<b>-</b>
389		<b>Позаблансові рахунки</b>										
390		<b>Позаблансові активи</b>										
391	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	600192	433665	166527	565551	522080	43471	641950	86175	555775
392	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		600192	433665	166527	565551	522080	43471	641950	86175	555775
393	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		600192	433665	166527	565551	522080	43471	641950	86175	555775
394	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	359639	106233	253406	359639	106233	253406	-	-	-
395	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		359639	106233	253406	359639	106233	253406	-	-	-
396	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		359639	106233	253406	359639	106233	253406	-	-	-
397	9500	Отримана застава	А	162255	8466	153789	14389	7809	6580	1137075	911414	225661
398	Група 950 - Усього	Отримана застава		162255	8466	153789	14389	7809	6580	1137075	911414	225661
399	9520	Земельні ділянки	А	-	-	-	303	303	-	50525	50525	-

(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			
400	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	764	-	764	11740	10976	764	769343	769343	-
401	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	117	117	-	182	182	-	407402	407402	-
402	Група 952 - Усього	Іпотека		881	117	764	12225	11461	764	1227270	1227270	-
403	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		163136	8583	154553	26614	19270	7344	2364345	2138684	225661
404	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4178	-	4178	7882	-	7882	340667	402	340265
405	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		4178	-	4178	7882	-	7882	340667	402	340265
406	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	6846	-	6846	15550	-	15550	547584	-	547584
407	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	44	-	44	4475	1563	2912	2333	2058	275
408	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	4367	1566	2801	24	-	24	9657	6881	2776
409	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	42	42	-
410	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		11257	1566	9691	20049	1563	18486	559616	8981	550635
411	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		15435	1566	13869	27931	1563	26368	900283	9383	890900
412	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
413	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
414	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
415	9802	Акредитиви до виконання	A	852	-	852	1110	-	1110	71583	-	71583
416	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
417	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		852	-	852	1110	-	1110	71596	13	71583
418	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	2296	2296	-	2296	2296	-	-	-	-
419	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979089	979089	-
420	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	9819	Інші цінності і документи	A	9972	9755	217	7949	2747	5202	81091	66660	14431
422	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		12268	12051	217	10245	5043	5202	1060180	1045749	14431
423	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-

(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			
424	9821	Бланки суворого обліку	A	3	3	-	-	-	-	5	5	-
425	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		3	3	-	-	-	-	12	12	-
426	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4853	-	4853	4972	-	4972	181	-	181
427	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2525	-	2525	1894	-	1894	1315	-	1315
428	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		7378	-	7378	6866	-	6866	1496	-	1496
429	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	-	3	3	-	83	83	-
431	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	15	15	-	15	15	-	16	16	-
433	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2452	9	2443	2443	9	2434	9	-	9
434	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2470	27	2443	2461	27	2434	108	99	9
435	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		22971	12081	10890	20682	5070	15612	1133392	1045873	87519
436		<b>Позаблансові 90-98А - Усього</b>		<b>1161373</b>	<b>562128</b>	<b>599245</b>	<b>1000417</b>	<b>654216</b>	<b>346201</b>	<b>5040453</b>	<b>3280598</b>	<b>1759855</b>
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	2966258	968824	1997434
438	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	2966258	968824	1997434
439	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	228146	228146	-	228146	228146	-	-	-	-
440	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		228146	228146	-	228146	228146	-	-	-	-
441	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		228146	228146	-	228146	228146	-	2966258	968824	1997434
442		<b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>		<b>228146</b>	<b>228146</b>	<b>-</b>	<b>228146</b>	<b>228146</b>	<b>-</b>	<b>2966258</b>	<b>968824</b>	<b>1997434</b>
443		<b>Позаблансові активи - Усього</b>		<b>1389519</b>	<b>790274</b>	<b>599245</b>	<b>1228563</b>	<b>882362</b>	<b>346201</b>	<b>8006711</b>	<b>4249422</b>	<b>3757289</b>
444		<b>Позаблансові пасиви</b>										
445	9031	Отримані гарантії	П	597210	170526	426684	46079	5337	40742	2966256	968824	1997432
446	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		597210	170526	426684	46079	5337	40742	2966256	968824	1997432
447	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		597210	170526	426684	46079	5337	40742	2966256	968824	1997432
448	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	359354	145904	213450	359354	145904	213450	-	-	-
449	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		359354	145904	213450	359354	145904	213450	-	-	-
450	Розділ 92 - Усього			359354	145904	213450	359354	145904	213450	-	-	-

(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
		та банківськими металлами										
451		<b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>		<b>956564</b>	<b>316430</b>	<b>640134</b>	<b>405433</b>	<b>151241</b>	<b>254192</b>	<b>2966256</b>	<b>968824</b>	<b>1997432</b>
452	9900	Контраханки для рахунків розділів 90-95	П	1357236	798823	558413	2079532	864911	1214621	3006295	2224859	781436
453	Група 990 - Усього	Контраханки для рахунків розділів 90-95		1357236	798823	558413	2079532	864911	1214621	3006295	2224859	781436
454	9910	Контраханки для рахунків розділів 96-98	П	36853	5029	31824	26644	12042	14602	2034160	1055739	978421
455	Група 991 - Усього	Контраханки для рахунків розділів 96-98		36853	5029	31824	26644	12042	14602	2034160	1055739	978421
456	Розділ 99 - Усього	Контраханки та позабалансова позиція банку		1394089	803852	590237	2106176	876953	1229223	5040455	3280598	1759857
457		<b>Позабал.контрах.(П) - Усього</b>		<b>1394089</b>	<b>803852</b>	<b>590237</b>	<b>2106176</b>	<b>876953</b>	<b>1229223</b>	<b>5040455</b>	<b>3280598</b>	<b>1759857</b>
458		<b>Позабалансові пасиви - Усього</b>		<b>2350653</b>	<b>1120282</b>	<b>1230371</b>	<b>2511609</b>	<b>1028194</b>	<b>1483415</b>	<b>8006711</b>	<b>4249422</b>	<b>3757289</b>
459		<b>Позабалансові обороти - Усього</b>		<b>3740172</b>	<b>1910556</b>	<b>1829616</b>	<b>3740172</b>	<b>1910556</b>	<b>1829616</b>	-	-	-

Голова Правління  
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Т.О.Кириченко

Головний бухгалтер  
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

О.Ю.Кібець

внк. Мельник Т.І.  
(044)-201-17-57

