

Оборотно-сальдовий баланс
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.10.2018

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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	А	296088	218494	77594	279815	220646	59169	112027	24118	87909
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	673354	517771	155583	729249	557915	171334	87418	43139	44279
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	212164	212164	-	217563	217563	-	47665	47665	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	29640	29640	-	29640	29640	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	593790	506371	87419	601737	514272	87465	8410	6951	1459
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1805036	1484440	320596	1858004	1540036	317968	255520	121873	133647
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких ї непідтвердженою	П	13	-	13	16	-	16	(1505)	(1045)	(460)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких ї непідтвердженою		13	-	13	16	-	16	(1505)	(1045)	(460)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1805049	1484440	320609	1858020	1540036	317984	254015	120828	133187
11	1101	Банківські метали в банку	А	2156	-	2156	2473	-	2473	7184	-	7184
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	2761	-	2761	4069	-	4069	7111	-	7111
13	1107	Банківські метали в дорозі	А	3690	-	3690	3619	-	3619	71	-	71
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		8607	-	8607	10161	-	10161	14366	-	14366
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких ї непідтвердженою	П	13	-	13	11	-	11	(319)	-	(319)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких ї непідтвердженою		13	-	13	11	-	11	(319)	-	(319)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		8620	-	8620	10172	-	10172	14047	-	14047
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	13245748	13245748	-	13264868	13264868	-	492732	492732	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		13245748	13245748	-	13264868	13264868	-	492732	492732	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		13245748	13245748	-	13264868	13264868	-	492732	492732	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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			
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	200000	200000	-	82589	82589	-	304558	304558	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(134)	(134)	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	363	363	-	173	173	-	340	340	-
24	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3069	3069	-	9139	9139	-	(7769)	(7769)	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	47	47	-	2138	2138	-	-	-	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		203479	203479	-	94039	94039	-	296995	296995	-
27	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7450000	7450000	-	7550000	7550000	-	1399998	1399998	-
28	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	А	84	84	-	28	28	-	84	84	-
29	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	-	6	6	-	(6)	(6)	-

(у тисячах гривень)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
30	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26003	26003	-	21750	21750	-	5548	5548	-
31	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		7476090	7476090	-	7571784	7571784	-	1405624	1405624	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		7679569	7679569	-	7665823	7665823	-	1702619	1702619	-
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2637796	213693	2424103	2603309	213326	2389983	216041	648	215393
34	1502	Кошти банків у розрахунках	А	190861	190861	-	190861	190861	-	20	20	-
35	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	171	-	171	78	-	78	93	-	93
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10	1	9	15	2	13	(15)	(2)	(13)
37	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2828838	404555	2424283	2794263	404189	2390074	216139	666	215473
38	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2848985	1678000	1170985	2881046	1670500	1210546	127777	82500	45277
39	1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	616143	152500	463643	658478	152500	505978	127342	-	127342
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	21	12	30	21	9	1	-	1
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1983	1633	350	1900	1548	352	174	119	55
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	6	10	14	7	7	(14)	(7)	(7)
43	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3467160	1832160	1635000	3541468	1824576	1716892	255280	82612	172668
44	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		6295998	2236715	4059283	6335731	2228765	4106966	471419	83278	388141

(у тисячах гривень)												
№ 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			
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	104763	60000	44763	104763	60000	44763	-	-	-
46	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	38	38	-	38	38	-	932	932	-
47	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		104801	60038	44763	104801	60038	44763	932	932	-
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
49	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
50	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		105733	60970	44763	105733	60970	44763	-	-	-
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		29140717	24707442	4433275	29240347	24760462	4479885	2934832	2399457	535375
52	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	475070	460845	14225	488824	471746	17078	828185	300460	527725
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48	47	1	7	6	1	(46)	(46)	-
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6012	4208	1804	6143	4433	1710	1181	730	451
57	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3964	1174	2790	3318	926	2392	(3241)	(926)	(2315)
58	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		485094	466274	18820	498292	477111	21181	826079	300218	525861

(у тисячах гривень)												
№ 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			
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		485094	466274	18820	498292	477111	21181	826079	300218	525861
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7116	7090	26	7709	7667	42	86204	86149	55
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	296	296	-	224	224	-	(2047)	(2047)	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	357	357	-
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	957	957	-	948	947	1	464	464	-
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3407	3371	36	7055	7023	32	(7055)	(7024)	(31)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11776	11714	62	15936	15861	75	77923	77899	24
66	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16407	7830	8577	18862	9261	9601	128190	69016	59174
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88	78	10	26	22	4	(2640)	(2640)	-
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	145	130	15
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8795	1028	7767	8858	1070	7788	1463	565	898
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28853	9494	19359	29266	9782	19484	(9925)	(4334)	(5591)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		54143	18430	35713	57012	20135	36877	117233	62737	54496
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65919	30144	35775	72948	35996	36952	195156	140636	54520

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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			
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	142	142	-
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4	3	1	4	4	-	3	3	-
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	-	1	1	-	(1)	(1)	-
76	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		7	6	1	5	5	-	144	144	-
77	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		7	6	1	5	5	-	144	144	-
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	42448	14609	27839	42273	14833	27440	13655	9186	4469
79	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		42448	14609	27839	42273	14833	27440	13655	9186	4469
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10187	9032	1155	9965	9045	920	(9942)	(9045)	(897)
81	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10187	9032	1155	9965	9045	920	(9942)	(9045)	(897)
82	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		52635	23641	28994	52238	23878	28360	3713	141	3572
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	178700	178700	-	178700	178700	-	-	-	-
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1630907	1413746	217161	1630062	1411792	218270	18798	12640	6158
85	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1809607	1592446	217161	1808762	1590492	218270	18798	12640	6158
86	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1809607	1592446	217161	1808762	1590492	218270	18798	12640	6158
87	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2413262	2112511	300751	2432245	2127482	304763	1043890	453779	590111
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
90	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою		-	-	-	-	-	-	3	3	-

(у тисячах гривень)															
№ 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													
91	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		-	-	-	-	-	-	-	3	3	-		
92	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	241	241	-	256	256	-	-	820	820	-		
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1408	1408	-	1323	1323	-	-	2815	2815	-		
94	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-		
95	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1649	1649	-	1579	1579	-	-	3644	3644	-		
96	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1649	1649	-	1579	1579	-	-	3644	3644	-		
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4795	4795	-	10309	10309	-	-	28361	28361	-		
98	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		4795	4795	-	10309	10309	-	-	28361	28361	-		
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5861	5861	-	4059	4059	-	-	6355	6355	-		
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5761	4652	1109	5186	4077	1109	-	917	917	-		
101	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11622	10513	1109	9245	8136	1109	-	7272	7272	-		
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	1631	1631	-		
103	3521	Відстрочений податковий актив	A	309	309	-	309	309	-	-	-	-	-		
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4497	4497	-	3735	3735	-	-	950	950	-		
105	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4806	4806	-	4044	4044	-	-	2581	2581	-		
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	449966	240710	209256	449966	240710	209256	-	-	-	-		
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7640861	7640861	-	7640861	7640861	-	-	-	-	-		
108	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8090827	7881571	209256	8090827	7881571	209256	-	-	-	-		
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	549	477	72	500	428	72	-	95	95	-		

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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			
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	55	55	-	53	53	-	244	244	-
111	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6170	6170	-	6217	6217	-	10	10	-
112	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6774	6702	72	6770	6698	72	349	349	-
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1890	1873	17	2057	2040	17	1340	1340	-
114	3578	інші нараховані доходи	А	595	417	178	591	399	192	596	532	64
115	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2485	2290	195	2648	2439	209	1936	1872	64
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1353	1353	-	1075	1075	-	(1075)	(1075)	-
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	641	641	-	504	504	-	(504)	(504)	-
118	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1994	1994	-	1579	1579	-	(1579)	(1579)	-
119	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		8123303	7912671	210632	8125422	7914776	210646	38920	38856	64
120	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1131	3	1128	1131	3	1128	-	-	-
121	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1131	3	1128	1131	3	1128	-	-	-
122	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1131	3	1128	1131	3	1128	-	-	-
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	76780	-	76780
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(76780)	(76780)	-
125	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(76780)	76780
126	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(76780)	76780
127	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8126083	7914323	211760	8128132	7916358	211774	42567	(34277)	76844
128	4300	Нематеріальні активи	А	2724	2724	-	3	3	-	406442	406442	-
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3192	3192	-	(271341)	(271341)	-
130	Група 430 -	Нематеріальні активи		2724	2724	-	3195	3195	-	135101	135101	-

(у тисячах гривень)												
№ 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			
	Усього											
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3923	3923	-	2727	2727	-	6142	6142	-
132	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		3923	3923	-	2727	2727	-	6142	6142	-
133	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		6647	6647	-	5922	5922	-	141243	141243	-
134	4400	Основні засоби	А	1148	1148	-	1256	1256	-	461517	461517	-
135	4409	Знос основних засобів	П	383	383	-	2270	2270	-	(186263)	(186263)	-
136	Група 440 - Усього	Основні засоби		1531	1531	-	3526	3526	-	275254	275254	-
137	4410	інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	3411	3411	-	174570	174570	-
138	Група 441 - Усього	інвестиційна нерухомість		-	-	-	3411	3411	-	174570	174570	-
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	807	807	-	1098	1098	-	1819	1819	-
140	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		807	807	-	1098	1098	-	1819	1819	-
141	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2338	2338	-	8035	8035	-	451643	451643	-
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	21768	21768	-
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	311	311	-	(12821)	(12821)	-
144	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	311	311	-	8947	8947	-
145	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
146	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	3	3	-
147	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	311	311	-	8950	8950	-
148	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		8985	8985	-	14268	14268	-	601836	601836	-
149		Активи - Усього		39689047	34743261	4945786	39814992	34818570	4996422	4623125	3420795	1202330
150		Пасиви										

(у тисячах гривень)												
№ 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			
151		Забов'язання										
152	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	23	23	-	143	143	-
153	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	50	20	30	32	-	32	4991	3883	1108
154	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		50	20	30	55	23	32	5134	4026	1108
155	1623	інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33948	-	33948	34013	-	34013	33129	-	33129
156	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	-	1	1	-	1	-	-	-
157	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	3	-	3	1	-	1
158	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		33952	-	33952	34017	-	34017	33130	-	33130
159	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		34002	20	33982	34072	23	34049	38264	4026	34238
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	187799	159329	28470	187799	159329	28470	-	-	-
161	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	39636	29	39607	39641	34	39607	5	5	-
162	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		227435	159358	68077	227440	159363	68077	5	5	-
163	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		227435	159358	68077	227440	159363	68077	5	5	-
164	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		261437	159378	102059	261512	159386	102126	38269	4031	34238
165	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
166	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
167	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
168	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної		-	-	-	-	-	-	2	2	-

(у тисячах гривень)												
№ 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			
		Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя										
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3547	3547	-	3549	3549	-	3	3	-
170	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
171	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		3547	3547	-	3549	3549	-	10	10	-
172	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		3547	3547	-	3549	3549	-	13	13	-
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4228973	3773491	455482	4147883	3716763	431120	718281	566974	151307
174	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3	3	-	3	3	-	1	1	-
175	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	181946	-	181946	176610	-	176610	9166	-	9166
176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1173	1173	-	1105	1105	-	559	559	-
177	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	39928	39924	4	40664	40661	3	9702	9580	122
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2507	2460	47	1595	1548	47	15	15	-
179	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4454530	3817051	637479	4367860	3760080	607780	737724	577129	160595
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	21602	21543	59	40423	40360	63	54601	52481	2120
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6	6	-	17	17	-	15	15	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	364	364	-	482	479	3	410	396	14
184	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		21972	21913	59	40922	40856	66	55022	52888	2134
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	532331	385379	146952	579712	403515	176197	928509	399145	529364
186	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	523	523	-
187	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	133726	103820	29906	64517	60383	4134	1952	553	1399
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2008	1919	89	1932	1811	121	446	340	106

(у тисячах гривень)												
№ 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			
189	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		668065	491118	176947	646161	465709	180452	931430	400561	530869
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	30338	12872	17466	36021	14592	21429	257313	130027	127286
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	68	35	33
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	25	23	2	28	20	8	(81)	(48)	(33)
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	854	813	41	1050	988	62	3480	2621	859
194	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		31217	13708	17509	37099	15600	21499	260780	132635	128145
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	577065	561850	15215	587580	572050	15530	319273	115231	204042
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	62877	12700	50177	2514	2080	434	32080	32080	-
197	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	3	3	-	3	3	-	-	-	-
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	47	47	-	3	3	-	(262)	(262)	-
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1518	1487	31	1615	1351	264	1469	1035	434
201	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		641510	576087	65423	591715	575487	16228	352560	148084	204476
202	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		5817294	4919877	897417	5683757	4857732	826025	2337516	1311297	1026219
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1238510	527211	711299	1241756	530470	711286	8187	8048	139
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	197613	197613	-	196390	196390	-	3352	3352	-
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2472	801	1671	3074	831	2243	19671	1019	18652
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	630818	82167	548651	630576	81648	548928	28573	25818	2755
207	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2069413	807792	1261621	2071796	809339	1262457	59783	38237	21546

(у тисячах гривень)													
№ 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				
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	-	7818	6865	953
209	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	7818	6865	953
210	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2069413	807792	1261621	2071796	809339	1262457		67601	45102	22499
211	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7890254	5731216	2159038	7759102	5670620	2088482		2405130	1356412	1048718
212	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141	-	141	145	-	145		5661	1	5660
213	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1		35	-	35
214	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		142	-	142	146	-	146		5696	1	5695
215	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		142	-	142	146	-	146		5696	1	5695
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1305	1305	-	1344	1344	-		4501	4501	-
217	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1305	1305	-	1344	1344	-		4501	4501	-
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1604	1603	1	3360	3358	2		4494	4444	50
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11340	10530	810	12874	9850	3024		15828	7380	8448
220	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12944	12133	811	16234	13208	3026		20322	11824	8498
221	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	879	879	-	112	112	-		6392	6392	-
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3767	3767	-	6022	6022	-		5611	5611	-
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	769	769	-		2351	2351	-
224	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4646	4646	-	6903	6903	-		14354	14354	-
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	443509	66900	376609	443509	66900	376609		-	-	-
226	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		443509	66900	376609	443509	66900	376609		-	-	-

										(у тисячах гривень)		
№ 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			
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	37	37	-	42	42	-	21	21	-
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9449	9449	-	16169	16169	-	6782	6782	-
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1486	1486	-	3165	3165	-	1688	1688	-
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1164	1164	-	1344	1344	-	7686	7686	-
231	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2244	2244	-	89	89	-	11846	11846	-
232	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		14380	14380	-	20809	20809	-	28023	28023	-
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	421	2	419	421	2	419	20	1	19
234	3678	інші нараховані витрати	П	2700	2590	110	2738	2628	110	1249	1249	-
235	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		3121	2592	529	3159	2630	529	1269	1250	19
236	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	824	137	687	1235	580	655	1215	580	635
237	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	56	56	-	-	-	-	4359	4359	-
238	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		880	193	687	1235	580	655	5574	4939	635
239	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		480785	102149	378636	493193	112374	380819	74043	64891	9152
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6239	2601	3638	6292	2507	3785	807	186	621
241	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		6239	2601	3638	6292	2507	3785	807	186	621
242	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	16170855	12795172	3375683	16170835	12795159	3375676	322	102	220
243	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		16170855	12795172	3375683	16170835	12795159	3375676	322	102	220
244	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		16177094	12797773	3379321	16177127	12797666	3379461	1129	288	841
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	665015	-	665015	682541	-	682541	103686	-	103686
246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	683619	683619	-	666093	666093	-	(103686)	(103686)	-
247	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1348634	683619	665015	1348634	666093	682541	-	(103686)	103686
248	Розділ 38 -	Позиція банку щодо іноземної валюти та		1348634	683619	665015	1348634	666093	682541	-	(103686)	103686

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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			
	Усього	банківських металів										
249	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		18006655	13583541	4423114	18019100	13576133	4442967	80868	(38506)	119374
250		Забов'язання - Усього		26158346	19474135	6684211	26039714	19406139	6633575	2524267	1321937	1202330
251		Капітал										
252	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
253	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
254	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
255	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
256	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
257	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
258	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1091	1091	-	1092	1092	-	-	-	-
259	5031	Непокриті збитки минулих років	А	4	4	-	1096	1096	-	(3693062)	(3693062)	-
260	Група 503 - Усього	Результати минулих років		1095	1095	-	2188	2188	-	(3693062)	(3693062)	-
261	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		1095	1095	-	2188	2188	-	1887809	1887809	-
262	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1280	1280	-	216	216	-	240329	240329	-
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	454	454	-	447	447	-	290	290	-
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(52)	(52)	-
265	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
266	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	5	5	-	22	22	-	6	6	-
267	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1739	1739	-	685	685	-	240572	240572	-
268	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1739	1739	-	685	685	-	240572	240572	-

(у тисячах гривень)												
№ 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			
269	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(29523)	(29523)	-
270	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(29523)	(29523)	-
271	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(29523)	(29523)	-
272	Клас 5 - Усього	Капітал банку		2834	2834	-	2873	2873	-	2098858	2098858	-
273		Капітал - Усього		2834	2834	-	2873	2873	-	2098858	2098858	-
274		Пасиви - Усього		26161180	19476969	6684211	26042587	19409012	6633575	4623125	3420795	1202330
275		Доходи										
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	170	170	-	1121	1121	-
277	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	-	615	615	-	3273	3273	-
278	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1370	1370	-	5367	5367	-
279	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		30	30	-	2155	2155	-	9761	9761	-
280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	-	6084	6084	-	53147	53147	-
281	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7	7	-	6084	6084	-	53147	53147	-
282	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	4	4	-	77	77	-
283	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
284	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85	85	-	1158	1158	-	8746	8746	-

										(у тисячах гривень)			
№ 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	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(242)	(242)	-
286	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1288	1288	-	2775	2775	-		14363	14363	-
287	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1373	1373	-	3937	3937	-		22938	22938	-
288	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1410	1410	-	12176	12176	-		85846	85846	-
289	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	3116	3116	-		76970	76970	-
290	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	6	-	26006	26006	-		197583	197583	-
291	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		6	6	-	29122	29122	-		274553	274553	-
292	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		6	6	-	29122	29122	-		274553	274553	-
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	69651	69651	-	69660	69660	-		7639	7639	-
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-		(5002)	(5002)	-
295	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-		(5090)	(5090)	-
296	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		69651	69651	-	69660	69660	-		(2453)	(2453)	-
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	996	996	-	2388	2388	-		13665	13665	-
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-		(410)	(410)	-
299	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-		(9)	(9)	-
300	Група 621 -	Результат від операцій з купівлі-продажу		996	996	-	2388	2388	-		13246	13246	-

										(у тисячах гривень)				
№ 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		
	Усього													
301	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу				70647	70647	-	72048	72048	-	10793	10793	-
302	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П			-	-	-	21	21	-	25	25	-
303	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П			1	1	-	43	43	-	1056	1056	-
304	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П			2	2	-	54	54	-	424	424	-
305	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П			-	-	-	-	-	-	21	21	-
306	6399	Інші операційні доходи	П			-	-	-	73	73	-	319	319	-
307	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи				3	3	-	191	191	-	1845	1845	-
308	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи				3	3	-	191	191	-	1845	1845	-
309	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П			-	-	-	372	372	-	16041	16041	-
310	6499	Інші доходи	П			-	-	-	607	607	-	14449	14449	-
311	Група 649 - Усього	Інші доходи				-	-	-	979	979	-	30490	30490	-
312	Розділ 64 - Усього	Інші доходи				-	-	-	979	979	-	30490	30490	-
313	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П			-	-	-	83	83	-	789	789	-
314	6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П			1	1	-	1840	1840	-	16123	16123	-
315	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками				1	1	-	1923	1923	-	16912	16912	-
316	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П			14	14	-	6787	6787	-	69006	69006	-
317	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П			-	-	-	20	20	-	185	185	-
318	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П			1	1	-	1029	1029	-	8995	8995	-
319	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П			-	-	-	1168	1168	-	10234	10234	-

(у тисячах гривень)												
№ 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			
320	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		15	15	-	9004	9004	-	88420	88420	-
321	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		16	16	-	10927	10927	-	105332	105332	-
322	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	476	476	-	6272	6272	-
323	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	7	7	-
324	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	477	477	-	6279	6279	-
325	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	477	477	-	6279	6279	-
326		Доходи - Усього		72082	72082	-	125920	125920	-	515138	515138	-
327		Витрати										
328	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	3	3	-	-	-	-	5	5	-
329	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		3	3	-	-	-	-	5	5	-
330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1690	1690	-	-	-	-	25868	25868	-
331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	498	498	-	6	6	-	4708	4708	-
332	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2188	2188	-	6	6	-	30576	30576	-
333	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1930	1930	-	-	-	-	18456	18456	-
334	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
335	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
336	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1053	1053	-	26	26	-	9709	9709	-
337	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2983	2983	-	26	26	-	28160	28160	-

(у тисячах гривень)												
№ 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
338	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1146	1146	-	-	-	-	13220	13220	-
339	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	464	464	-	47	47	-	3523	3523	-
340	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1610	1610	-	47	47	-	16743	16743	-
341	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		6784	6784	-	79	79	-	75484	75484	-
342	7122	Процентні витрати за ощадними (деPOSITИВНИМИ) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
343	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	15	15	-
344	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	15	15	-
345	7300	Витрати на СЕП	A	49	49	-	-	-	-	403	403	-
346	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	217	217	-	-	-	-	2210	2210	-
347	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		266	266	-	-	-	-	2613	2613	-
348	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	24	24	-
351	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	54	54	-	-	-	-	392	392	-
352	7392	Витрати на аудит	A	769	769	-	-	-	-	5136	5136	-
353	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2975	2975	-	-	-	-	21845	21845	-
354	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	153	153	-	11	11	-	1339	1339	-
355	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
356	7399	Інші операційні витрати	A	2440	2440	-	36	36	-	20543	20543	-
357	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		6391	6391	-	47	47	-	49292	49292	-
358	Розділ 73 -	Інші операційні витрати		6657	6657	-	47	47	-	51905	51905	-

(у тисячах гривень)												
№ 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			
	Усього											
359	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16062	16062	-	2173	2173	-	138763	138763	-
360	7401	Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2959	2959	-	-	-	-	25870	25870	-
361	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	9	9	-	-	-	-	309	309	-
362	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	51	51	-	-	-	-	1058	1058	-
363	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	5	5	-	-	-	-	22	22	-
364	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	102	102	-	-	-	-	879	879	-
365	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		19188	19188	-	2173	2173	-	166901	166901	-
366	7410	Податок на додану вартість	A	153	153	-	94	94	-	3652	3652	-
367	7411	Податок на землю	A	300	300	-	-	-	-	3418	3418	-
368	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	769	769	-	-	-	-	7071	7071	-
369	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	572	572	-	12	12	-	2709	2709	-
370	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1794	1794	-	106	106	-	16850	16850	-
371	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12967	12967	-	-	-	-	114030	114030	-
372	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	38	38	-	-	-	-	561	561	-
373	7423	Амортизація	A	5725	5725	-	-	-	-	52854	52854	-
374	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		18730	18730	-	-	-	-	167445	167445	-
375	7430	Витрати на комунальні послуги	A	679	679	-	14	14	-	8242	8242	-
376	7431	Господарські витрати	A	741	741	-	20	20	-	4790	4790	-
377	7432	Витрати на охорону	A	702	702	-	-	-	-	7333	7333	-
378	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	359	359	-	-	-	-	3385	3385	-
379	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2481	2481	-	34	34	-	23750	23750	-
380	7450	Поштово-телефонні витрати	A	635	635	-	-	-	-	5587	5587	-
381	7452	Витрати на відрядження	A	516	516	-	-	-	-	2322	2322	-

										(у тисячах гривень)		
№ 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
382	7454	Представницькі витрати	А	60	60	-	-	-	-	735	735	-
383	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	44	44	-	-	-	-	2246	2246	-
384	7456	Спонсорство та добродійність	А	-	-	-	-	-	-	436	436	-
385	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1255	1255	-	-	-	-	11326	11326	-
386	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	-	-	-	2	2	-	80	80	-
387	7499	Інші витрати	А	2194	2194	-	25	25	-	16424	16424	-
388	Група 749 - Усього	Інші витрати		2194	2194	-	27	27	-	16504	16504	-
389	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		45642	45642	-	2340	2340	-	402776	402776	-
390	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2755	2755	-	198	198	-	24704	24704	-
391	7509	інші комісійні витрати	А	913	913	-	-	-	-	10921	10921	-
392	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		3668	3668	-	198	198	-	35625	35625	-
393	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		3668	3668	-	198	198	-	35625	35625	-
394	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	932	932	-	932	932	-	-	-	-
395	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	28	28	-	26	26	-	(122)	(122)	-
396	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
397	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	25407	25407	-	23502	23502	-	(62243)	(62243)	-
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	40809	40809	-
399	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1075	1075	-	1353	1353	-	384	384	-
400	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1215	1215	-	806	806	-	(1181)	(1181)	-
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	915	915	-
402	7707	Відрахування в резерви за фінансовою	А	10446	10446	-	10399	10399	-	1330	1330	-

(у тисячах гривень)												
№ 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			
		дебіторською заборгованістю банку										
403	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		39103	39103	-	37018	37018	-	(20106)	(20106)	-
404	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		39103	39103	-	37018	37018	-	(20106)	(20106)	-
405	7900	Податок на прибуток	П	2	2	-	985	985	-	(1038)	(1038)	-
406	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		2	2	-	985	985	-	(1038)	(1038)	-
407	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		2	2	-	985	985	-	(1038)	(1038)	-
408		Витрати - Усього		101856	101856	-	40667	40667	-	544661	544661	-
409		Позаблансові рахунки										
410		Позаблансові активи										
411	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	727918	697463	30455	532171	513445	18726	629352	305661	323691
412	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		727918	697463	30455	532171	513445	18726	629352	305661	323691
413	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		727918	697463	30455	532171	513445	18726	629352	305661	323691
414	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	443479	66868	376611	443479	66868	376611	-	-	-
415	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		443479	66868	376611	443479	66868	376611	-	-	-
416	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		443479	66868	376611	443479	66868	376611	-	-	-
417	9500	Отримана застава	А	319587	310684	8903	155643	147247	8396	1549870	1240503	309367
418	Група 950 - Усього	Отримана застава		319587	310684	8903	155643	147247	8396	1549870	1240503	309367
419	9520	Земельні ділянки	А	9	9	-	3915	3915	-	47740	47740	-
420	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	-	-	-	17393	17393	-	678439	678439	-
421	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	5	5	-	41862	41862	-	213955	213955	-
422	Група 952 - Усього	Іпотека		14	14	-	63170	63170	-	940134	940134	-
423	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		319601	310698	8903	218813	210417	8396	2490004	2180637	309367

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	9113	170	8943	14685	251	14434	344557	318	344239
425	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		9113	170	8943	14685	251	14434	344557	318	344239
426	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	14596	-	14596	21615	-	21615	561776	-	561776
427	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	250	-	250	556	528	28	2052	1530	522
428	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	16	-	16	7233	4205	3028	2675	2675	-
429	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	3	3	-	39	39	-
430	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		14862	-	14862	29407	4736	24671	566542	4244	562298
431	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		23975	170	23805	44092	4987	39105	911099	4562	906537
432	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
433	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
434	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
435	9802	Акредитиви до виконання	A	3733	-	3733	7121	-	7121	75893	-	75893
436	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
437	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		3733	-	3733	7121	-	7121	75906	13	75893
438	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	937	937	-	6710	6710	-	-	-	-
439	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
440	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	9819	Інші цінності і документи	A	6942	6463	479	3266	2612	654	107831	93133	14698
442	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		7879	7400	479	9976	9322	654	1086921	1072223	14698
443	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
444	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
445	Група 982 -	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	11	11	-

(у тисячах гривень)												
№ 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			
	Усього											
446	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	7007	-	7007	6964	-	6964	330	-	330
447	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	3484	-	3484	3326	-	3326	1011	-	1011
448	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		10491	-	10491	10290	-	10290	1341	-	1341
449	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	-	-	-	3	3	-	64	64	-
451	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	10	10	-	12	12	-	14	14	-
453	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	3621	-	3621	3712	-	3712	62	-	62
454	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3631	10	3621	3727	15	3712	140	78	62
455	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		25734	7410	18324	31114	9337	21777	1164319	1072325	91994
456		Позаблансові 90-98А - Усього		1540707	1082609	458098	1269669	805054	464615	5195257	3563668	1631589
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	2933585	567367	2366218
458	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	2933585	567367	2366218
459	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	216652	216652	-	216652	216652	-	-	-	-
460	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		216652	216652	-	216652	216652	-	-	-	-
461	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		216652	216652	-	216652	216652	-	2933585	567367	2366218
462		Позабал.контррах.(А) - Усього		216652	216652	-	216652	216652	-	2933585	567367	2366218
463		Позаблансові активи - Усього		1757359	1299261	458098	1486321	1021706	464615	8128842	4131035	3997807
464		Позаблансові пасиви										
465	9031	Отримані гарантії	П	369868	282183	87685	73180	6511	66669	2933582	567364	2366218
466	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		369868	282183	87685	73180	6511	66669	2933582	567364	2366218
467	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		369868	282183	87685	73180	6511	66669	2933582	567364	2366218
468	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	443285	240610	202675	443285	240610	202675	-	-	-

(у тисячах гривень)												
№ 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
469	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		443285	240610	202675	443285	240610	202675	-	-	-
470	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		443285	240610	202675	443285	240610	202675	-	-	-
471		Позабалансові 90-98П - Усього		813153	522793	290360	516465	247121	269344	2933582	567364	2366218
472	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1710928	1037851	673077	2304151	1597822	706329	3119357	2486299	633058
473	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1710928	1037851	673077	2304151	1597822	706329	3119357	2486299	633058
474	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	64569	14308	50261	39072	7564	31508	2075903	1077372	998531
475	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		64569	14308	50261	39072	7564	31508	2075903	1077372	998531
476	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1775497	1052159	723338	2343223	1605386	737837	5195260	3563671	1631589
477		Позабал.контррах.(П) - Усього		1775497	1052159	723338	2343223	1605386	737837	5195260	3563671	1631589
478		Позабалансові пасиви - Усього		2588650	1574952	1013698	2859688	1852507	1007181	8128842	4131035	3997807
479		Позабалансові обороти - Усього		4346009	2874213	1471796	4346009	2874213	1471796	-	-	-

Голова Правління
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Головний бухгалтер
АТ «ПРАВЕКС БАНК»



Т.О. Кириченко

О.В.Науменко

вик. Мельник Т.І.
(044)-201-17-57