

**Оборотно-сальдовий баланс**  
**Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 01.03.2019**

<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
<b>1</b>		<b>Активи</b>										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	269983	216670	53313	267397	234241	33156	115107	19129	95978
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	802631	561823	240808	809318	553366	255952	108640	64686	43954
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	213526	213526	-	216885	216885	-	47107	47107	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	17806	17806	-	17806	17806	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	633145	515528	117617	609549	513814	95735	33599	9654	23945
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1937091	1525353	411738	1920955	1536112	384843	304453	140576	163877
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і невідтвердженою	П	22	-	22	10	-	10	(1482)	(1044)	(438)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і невідтвердженою		22	-	22	10	-	10	(1482)	(1044)	(438)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1937113	1525353	411760	1920965	1536112	384853	302971	139532	163439
11	1101	Банківські метали в банку	A	3084	-	3084	4677	-	4677	4026	-	4026
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5288	-	5288	4942	-	4942	6965	-	6965
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	4511	-	4511	6986	-	6986	3	-	3
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		12883	-	12883	16605	-	16605	10994	-	10994
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких і невідтвердженою	П	23	-	23	16	-	16	(337)	-	(337)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких і невідтвердженою		23	-	23	16	-	16	(337)	-	(337)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		12906	-	12906	16621	-	16621	10657	-	10657
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16201272	16201272	-	15897117	15897117	-	1003545	1003545	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		16201272	16201272	-	15897117	15897117	-	1003545	1003545	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		16201272	16201272	-	15897117	15897117	-	1003545	1003545	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	450000	450000	-	544688	544688	-	612000	612000	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1184	1184	-	668	668	-	1010	1010	-
23	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14669	14669	-	11230	11230	-	(16723)	(16723)	-
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19460	19460	-	22968	22968	-	6285	6285	-
25	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		485313	485313	-	579554	579554	-	602572	602572	-
26	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	444688	444688	-	250000	250000	-	194688	194688	-
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6609	6609	-	8756	8756	-	(2147)	(2147)	-
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15467	15467	-	12645	12645	-	2822	2822	-
29	Група 142 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		466764	466764	-	271401	271401	-	195363	195363	-

(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	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12780000	12780000	-	12830000	12830000	-	900000	900000	-
31	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	197	197	-	198	198	-	95	95	-
32	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11	11	-	10	10	-	(5)	(5)	-
33	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24892	24892	-	25064	25064	-	3107	3107	-
34	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		12805100	12805100	-	12855272	12855272	-	903197	903197	-
35	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1250000	1250000	-	1250000	1250000	-	-	-	-
36	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	-	6	6	-	-	-	-
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4537	4537	-	4537	4537	-	-	-	-
38	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1254543	1254543	-	1254543	1254543	-	-	-	-
39	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		15011720	15011720	-	14960770	14960770	-	1701132	1701132	-
40	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2334800	244415	2090385	2378226	243930	2134296	204731	801	203930
41	1502	Кошти банків у розрахунках	A	208234	208234	-	208234	208234	-	20	20	-
42	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	79	-	79	101	-	101	79	-	79
43	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13	2	11	17	4	13	(17)	(4)	(13)
44	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2543126	452651	2090475	2586578	452168	2134410	204813	817	203996
45	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1618485	711500	906985	1699011	790500	908511	53986	-	53986
46	1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	545405	-	545405	535341	-	535341	134964	-	134964
47	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	-	16	18	-	18	2	-	2
48	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	764	413	351	799	449	350	32	-	32
49	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	237	230	7	8	-	8	(8)	-	(8)
50	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2164907	712143	1452764	2235177	790949	1444228	188976	-	188976
51	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		4708033	1164794	3543239	4821755	1243117	3578638	393789	817	392972
52	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	70660	61500	9160	63660	54500	9160	7000	7000	-
53	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2432	2432	-	2432	2432	-	932	932	-
54	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		73092	63932	9160	66092	56932	9160	7932	7932	-
55	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
56	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
57	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		74024	64864	9160	67024	57864	9160	7000	7000	-
58	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		37945068	33968003	3977065	37684252	33694980	3989272	3419094	2852026	567068

(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	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	289316	249414	39902	666520	586631	79889	571847	264693	307154
60	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	16	1	16	16	-	(4)	(4)	-
61	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
62	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8418	7237	1181	9468	8124	1344	602	429	173
63	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41961	2930	39031	39399	1958	37441	(38812)	(1958)	(36854)
64	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		339712	259597	80115	715403	596729	118674	533634	263161	270473
65	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		339712	259597	80115	715403	596729	118674	533634	263161	270473
66	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7436	7429	7	11059	11053	6	80477	80445	32
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210	210	-	115	115	-	(1698)	(1698)	-
68	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	127	127	-
69	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	850	850	-	932	932	-	404	404	-
70	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4601	4571	30	4667	4635	32	(4667)	(4636)	(31)
71	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13097	13060	37	16773	16735	38	74643	74642	1
72	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	989	105	884	4863	1355	3508	113614	62549	51065
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	153	114	39
74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	44	10	29	19	10	(2427)	(2413)	(14)
75	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1443	866	577	1551	918	633	1368	492	876
76	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5998	1962	4036	5886	1961	3925	(6178)	(1985)	(4193)
77	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8484	2977	5507	12329	4253	8076	106530	58757	47773
78	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21581	16037	5544	29102	20988	8114	181173	133399	47774
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	54	54	-
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	-	1	1	-	1	1	-
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	1	1	-	55	55	-
83	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1	1	-	1	1	-	55	55	-
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	33212	8977	24235	33714	9076	24638	12444	9071	3373
85	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		33212	8977	24235	33714	9076	24638	12444	9071	3373
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9946	9037	909	9884	8984	900	(9870)	(8984)	(886)
87	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9946	9037	909	9884	8984	900	(9870)	(8984)	(886)
88	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		43158	18014	25144	43598	18060	25538	2574	87	2487

(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			
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	172997	172997	-	172997	172997	-	-	-	-
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2061757	1805325	256432	2067677	1807955	259722	16744	10506	6238
91	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2234754	1978322	256432	2240674	1980952	259722	16744	10506	6238
92	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2234754	1978322	256432	2240674	1980952	259722	16744	10506	6238
93	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2639206	2271971	367235	3028778	2616730	412048	734180	407208	326972
94	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
95	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
96	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
97	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	-
98	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	47	47	-	206	206	-	528	528	-
99	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	524	524	-	832	832	-	1536	1536	-
100	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
101	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		571	571	-	1038	1038	-	2073	2073	-
102	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		571	571	-	1038	1038	-	2073	2073	-
103	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1122	1122	-	4453	4453	-	25599	25599	-
104	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1122	1122	-	4453	4453	-	25599	25599	-
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	632	632	-	827	827	-	235	235	-
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10851	9558	1293	10323	9030	1293	1303	1303	-
107	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11483	10190	1293	11150	9857	1293	1538	1538	-
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	49	49	-	1582	1582	-
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8871	8871	-	8875	8875	-	179	179	-
110	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8871	8871	-	8924	8924	-	1761	1761	-
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	430758	226844	203914	430758	226844	203914	-	-	-
112	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	11727778	11727778	-	11727778	11727778	-	-	-	-
113	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		12158536	11954622	203914	12158536	11954622	203914	-	-	-
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	252	181	71	136	97	39	151	118	33
115	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	9	9	-	9	9	-	-	-	-
116	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	4	4	-	7	7	-	225	225	-
117	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	7193	7193	-	7195	7195	-	2	2	-
118	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7458	7387	71	7347	7308	39	378	345	33
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2054	2040	14	2004	1990	14	1440	1440	-
120	3578	інші нараховані доходи	А	577	442	135	699	514	185	302	243	59
121	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2631	2482	149	2703	2504	199	1742	1683	59



(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			
162	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	7	7	-	190	190	-
163	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	75	20	55	23	-	23	4807	3775	1032
164	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		75	20	55	30	7	23	4997	3965	1032
165	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		75	20	55	30	7	23	4997	3965	1032
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	135827	117230	18597	135827	117230	18597	-	-	-
167	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9	9	-	32	32	-	22	22	-
168	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		135836	117239	18597	135859	117262	18597	22	22	-
169	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		135836	117239	18597	135859	117262	18597	22	22	-
170	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		135911	117259	18652	135889	117269	18620	5019	3987	1032
171	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
173	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
174	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5454	5454	-	5461	5461	-	7	7	-
176	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
177	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		5454	5454	-	5461	5461	-	14	14	-
178	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5454	5454	-	5461	5461	-	17	17	-
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3948054	3545561	402493	3887087	3495036	392051	734006	619389	114617
180	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5	5	-	89	89	-	84	84	-
181	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	160916	746	160170	123623	854	122769	15833	108	15725
182	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1326	1326	-	1163	1163	-	529	529	-
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1659	1638	21	1665	1644	21	15	15	-
184	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4111960	3549276	562684	4013627	3498786	514841	750467	620125	130342
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35760	35318	442	21693	21535	158	184086	174018	10068
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12	12	-	12	12	-	142	142	-
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1425	1423	2	2410	2392	18	2648	2598	50
189	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		37197	36753	444	24115	23939	176	186871	176753	10118
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	795645	546473	249172	772544	540349	232195	1062472	489787	572685
191	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8	8	-	8	8	-	123	123	-
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2665	2425	240	2585	2429	156	360	240	120
193	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		798318	548906	249412	775137	542786	232351	1062955	490150	572805
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	27617	17131	10486	61760	24834	36926	283502	153229	130273
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14	12	2	16	12	4	(66)	(51)	(15)
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	47	19	28
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1217	1160	57	1304	1224	80	4342	3606	736
198	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		28848	18303	10545	63080	26070	37010	287825	156803	131022
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	489554	486459	3095	480146	477043	3103	138690	132366	6324
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10417	10300	117	15116	12300	2816	146299	143600	2699
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16	16	-	1	1	-	(23)	(23)	-

(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				
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1421	1416	5	3326	3319	7	2648	2645	3	
204	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		501408	498191	3217	498589	492663	5926	287615	278589	9026	
205	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		5477731	4651429	826302	5374548	4584244	790304	2575733	1722420	853313	
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1092186	469716	622470	1071334	448863	622471	1785	1656	129	
207	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10463	10463	-	10470	10470	-	7	7	-	
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	167219	167219	-	167177	167177	-	2350	2350	-	
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1902	530	1372	1453	449	1004	20294	1108	19186	
210	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	439486	24437	415049	434921	23943	410978	25379	22797	2582	
211	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1711256	672365	1038891	1685355	650902	1034453	49815	27918	21897	
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	8637	7832	805	
213	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	8637	7832	805	
214	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1711256	672365	1038891	1685355	650902	1034453	58452	35750	22702	
215	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7194441	5329248	1865193	7065364	5240607	1824757	2634202	1758187	876015	
216	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	237	-	237	85	-	85	5400	1	5399	
217	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	33	-	33	
218	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		238	-	238	86	-	86	5433	1	5432	
219	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		238	-	238	86	-	86	5433	1	5432	
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1280	1280	-	1226	1226	-	5169	5169	-	
221	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1280	1280	-	1226	1226	-	5169	5169	-	
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	171	171	-	579	579	-	531	531	-	
223	3615	Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)	П	-	-	-	761	761	-	761	761	-	
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	22	22	-	22	22	-	-	-	-	
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11920	4284	7636	13067	6293	6774	19017	8771	10246	
226	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12113	4477	7636	14429	7655	6774	20309	10063	10246	
227	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	66	66	-	66	66	-	-	-	-	
228	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8217	8217	-	8029	8029	-	5949	5949	-	
229	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	778	778	-	1634	1634	-	
230	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8283	8283	-	8873	8873	-	7583	7583	-	
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	429116	57353	371763	429116	57353	371763	-	-	-	
232	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		429116	57353	371763	429116	57353	371763	-	-	-	
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	68	68	-	68	68	-	23	23	-	
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17123	17123	-	15940	15940	-	5583	5583	-	
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3472	3472	-	3196	3196	-	1395	1395	-	
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	718	718	-	1246	1246	-	9044	9044	-	
237	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	22	22	-	841	841	-	13266	13266	-	

(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			
238	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		21403	21403	-	21291	21291	-	29311	29311	-
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	424	1	423	412	1	411	16	-	16
240	3678	інші нараховані витрати	П	2887	2782	105	2909	2804	105	1779	1779	-
241	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		3311	2783	528	3321	2805	516	1795	1779	16
242	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3085	1784	1301	3453	2428	1025	3423	2428	995
243	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4820	4820	-
244	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3085	1784	1301	3453	2428	1025	8243	7248	995
245	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		478591	97363	381228	481709	101631	380078	72410	61153	11257
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13339	11282	2057	13035	10789	2246	783	47	736
247	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		13339	11282	2057	13035	10789	2246	783	47	736
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	17883952	14940523	2943429	17883909	14940479	2943430	287	82	205
249	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		17883952	14940523	2943429	17883909	14940479	2943430	287	82	205
250	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		17897291	14951805	2945486	17896944	14951268	2945676	1070	129	941
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	14063	-	14063
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(14063)	(14063)	-
253	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(14063)	14063
254	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(14063)	14063
255	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		18376120	15049168	3326952	18378739	15052899	3325840	78913	47220	31693
<b>256</b>		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>25706472</b>	<b>20495675</b>	<b>5210797</b>	<b>25579992</b>	<b>20410775</b>	<b>5169217</b>	<b>2718134</b>	<b>1809394</b>	<b>908740</b>
<b>257</b>		<b>Капітал</b>										
258	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
259	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
260	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
261	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
262	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
263	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
264	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	19	19	-	(3686115)	(3686115)	-
266	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	19	19	-	(3686115)	(3686115)	-
267	5041	Збиток звітного року	А	370248	370248	-	370314	370314	-	(137327)	(137327)	-
268	Група 504 - Усього	Результати звітного року		370248	370248	-	370314	370314	-	(137327)	(137327)	-
269	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		370248	370248	-	370333	370333	-	1757429	1757429	-
270	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	246783	246783	-
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	933	933	-	1382	1382	-	1105	1105	-
272	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	19	19	-	16	16	-	(5)	(5)	-
273	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
274	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		952	952	-	1398	1398	-	247887	247887	-
275	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		952	952	-	1398	1398	-	247887	247887	-
276	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(18172)	(18172)	-
277	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(18172)	(18172)	-
278	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(18172)	(18172)	-



(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			
279	Клас 5 - Усього	Капітал банку		371200	371200	-	371731	371731	-	1987144	1987144	-
<b>280</b>		<b>Капітал - Усього</b>		<b>371200</b>	<b>371200</b>	<b>-</b>	<b>371731</b>	<b>371731</b>	<b>-</b>	<b>1987144</b>	<b>1987144</b>	<b>-</b>
<b>281</b>		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>26077672</b>	<b>20866875</b>	<b>5210797</b>	<b>25951723</b>	<b>20782506</b>	<b>5169217</b>	<b>4705278</b>	<b>3796538</b>	<b>908740</b>
<b>282</b>		<b>Доходи</b>										
283	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	79	79	-	180	180	-
284	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	-	262	262	-	485	485	-
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	502	502	-	712	712	-
286	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		17	17	-	843	843	-	1377	1377	-
287	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	-	8397	8397	-	21007	21007	-
288	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		54	54	-	8397	8397	-	21007	21007	-
289	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1	1	-	2	2	-
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	-	983	983	-	2045	2045	-
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	-	1219	1219	-	2548	2548	-
294	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		59	59	-	2203	2203	-	4592	4592	-
295	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		130	130	-	11443	11443	-	26976	26976	-
296	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	105136	105136	-	107035	107035	-	10082	10082	-
297	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98982	98982	-	107946	107946	-	8964	8964	-
298	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	275369	275369	-	291626	291626	-	39296	39296	-
299	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	271266	271266	-	275365	275365	-	4099	4099	-
300	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		750753	750753	-	781972	781972	-	62441	62441	-
301	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		750753	750753	-	781972	781972	-	62441	62441	-
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	290	290	-
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	66768	66768	-	65872	65872	-	(1861)	(1861)	-
304	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		66768	66768	-	65872	65872	-	(1571)	(1571)	-
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(1115)	(1115)	-
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	8722	8722	-	10279	10279	-	4659	4659	-
307	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		8722	8722	-	10279	10279	-	3544	3544	-
308	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		75490	75490	-	76151	76151	-	1973	1973	-

<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			
309	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	2	2	-	3	3	-
310	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	2	2	-	3	3	-
311	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	-	-	-	43	43	-	84	84	-
312	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	112	112	-	234	234	-	155	155	-
313	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	118	118	-	255	255	-
314	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		112	112	-	395	395	-	494	494	-
315	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		112	112	-	397	397	-	497	497	-
316	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	3	3	-	2947	2947	-
317	6499	Інші доходи	П	-	-	-	500	500	-	1880	1880	-
318	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	503	503	-	4827	4827	-
319	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	503	503	-	4827	4827	-
320	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	65	65	-	136	136	-
321	6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	3105	3105	-	5570	5570	-
322	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	3170	3170	-	5706	5706	-
323	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18	18	-	6835	6835	-	13365	13365	-
324	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	27	27	-	54	54	-
325	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	884	884	-	1805	1805	-
326	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1087	1087	-	2278	2278	-
327	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		18	18	-	8833	8833	-	17502	17502	-
328	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		18	18	-	12003	12003	-	23208	23208	-
329	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1145	1145	-	1284	1284	-
330	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
331	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1145	1145	-	1285	1285	-
332	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1145	1145	-	1285	1285	-
<b>333</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>826503</b>	<b>826503</b>	<b>-</b>	<b>883614</b>	<b>883614</b>	<b>-</b>	<b>121207</b>	<b>121207</b>	<b>-</b>
<b>334</b>		<b>Витрати</b>										
335	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1665	1665	-	-	-	-	3910	3910	-
336	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2422	2422	-	12	12	-	4408	4408	-
337	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	7028	Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	-	-	-	-	22	22	-
339	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4109	4109	-	12	12	-	8340	8340	-
340	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2581	2581	-	-	-	-	5398	5398	-
341	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1308	1308	-	12	12	-	2624	2624	-
343	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
344	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3889	3889	-	12	12	-	8018	8018	-
345	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1468	1468	-	-	-	-	2998	2998	-

(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				
346	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1858	1858	-	16	16	-	2543	2543	-	-
348	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3326	3326	-	16	16	-	5541	5541	-	-
349	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		11324	11324	-	40	40	-	21899	21899	-	-
350	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	7300	Витрати на СЕП	А	62	62	-	-	-	-	111	111	-	-
354	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	136	136	-	-	-	-	286	286	-	-
355	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		198	198	-	-	-	-	397	397	-	-
356	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	47	47	-	-	-	-	72	72	-	-
357	7392	Витрати на аудит	А	607	607	-	80	80	-	1098	1098	-	-
358	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	3028	3028	-	1	1	-	6048	6048	-	-
359	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	155	155	-	-	-	-	300	300	-	-
360	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	27	27	-	-	-	-	228	228	-	-
361	7399	Інші операційні витрати	А	2429	2429	-	460	460	-	3346	3346	-	-
362	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		6293	6293	-	541	541	-	11092	11092	-	-
363	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		6491	6491	-	541	541	-	11489	11489	-	-
364	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16952	16952	-	-	-	-	33421	33421	-	-
365	7401	Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3222	3222	-	-	-	-	6410	6410	-	-
366	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-
367	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	47	47	-	-	-	-	218	218	-	-
368	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-	-
369	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	144	144	-	-	-	-	316	316	-	-
370	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		20365	20365	-	-	-	-	40413	40413	-	-
371	7410	Податок на додану вартість	А	592	592	-	237	237	-	1304	1304	-	-
372	7411	Податок на землю	А	316	316	-	-	-	-	532	532	-	-
373	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	778	778	-	-	-	-	1634	1634	-	-
374	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11	11	-	-	-	-	62	62	-	-
375	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1697	1697	-	237	237	-	3532	3532	-	-
376	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	10869	10869	-	-	-	-	20958	20958	-	-
377	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	71	71	-	-	-	-	93	93	-	-
378	7423	Амортизація	А	9469	9469	-	-	-	-	19104	19104	-	-
379	7424	Амортизація активів з права користування	А	69	69	-	-	-	-	69	69	-	-
380	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		20478	20478	-	-	-	-	40224	40224	-	-
381	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1671	1671	-	2	2	-	2662	2662	-	-
382	7431	Господарські витрати	А	1340	1340	-	-	-	-	2376	2376	-	-
383	7432	Витрати на охорону	А	1314	1314	-	-	-	-	1319	1319	-	-
384	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	394	394	-	-	-	-	757	757	-	-
385	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		4719	4719	-	2	2	-	7114	7114	-	-
386	7450	Поштово-телефонні витрати	А	546	546	-	70	70	-	853	853	-	-
387	7452	Витрати на відрядження	А	185	185	-	-	-	-	283	283	-	-

<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			
388	7454	Представницькі витрати	A	70	70	-	-	-	-	119	119	-
389	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	44	44	-	-	-	-	802	802	-
390	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		845	845	-	70	70	-	2057	2057	-
391	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	14	14	-	-	-	-	14	14	-
392	7499	Інші витрати	A	2821	2821	-	-	-	-	5338	5338	-
393	Група 749 - Усього	Інші витрати		2835	2835	-	-	-	-	5352	5352	-
394	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		50939	50939	-	309	309	-	98692	98692	-
395	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4153	4153	-	24	24	-	10140	10140	-
396	7509	інші комісійні витрати	A	1256	1256	-	-	-	-	2346	2346	-
397	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5409	5409	-	24	24	-	12486	12486	-
398	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5409	5409	-	24	24	-	12486	12486	-
399	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-
400	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
401	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	25	25	-	251	251	-	8	8	-
402	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	50386	50386	-	51882	51882	-	(10298)	(10298)	-
403	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	4175	4175	-
404	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	725	725	-	866	866	-	(27)	(27)	-
405	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(1039)	(1039)	-
407	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3462	3462	-	3054	3054	-	1975	1975	-
408	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)	-
409	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10144	10144	-	10162	10162	-	38	38	-
410	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		65674	65674	-	67147	67147	-	(5187)	(5187)	-
411	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		65674	65674	-	67147	67147	-	(5187)	(5187)	-
412	7900	Податок на прибуток	A	66	66	-	66	66	-	-	-	-
413	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		66	66	-	66	66	-	-	-	-
414	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		66	66	-	66	66	-	-	-	-
<b>415</b>		<b>Витрати - Усього</b>		<b>139903</b>	<b>139903</b>	-	<b>68127</b>	<b>68127</b>	-	<b>139379</b>	<b>139379</b>	-
<b>416</b>		<b>Позаблансові рахунки</b>										
<b>417</b>		<b>Позаблансові активи</b>										
418	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	720722	676671	44051	589088	308937	280151	1061653	778380	283273
419	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		720722	676671	44051	589088	308937	280151	1061653	778380	283273
420	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		720722	676671	44051	589088	308937	280151	1061653	778380	283273
421	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	429124	57353	371771	429124	57353	371771	-	-	-
422	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		429124	57353	371771	429124	57353	371771	-	-	-
423	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		429124	57353	371771	429124	57353	371771	-	-	-
424	9500	Отримана застава	A	8063	1919	6144	273690	258533	15157	1681833	1392896	288937
425	Група 950 - Усього	Отримана застава		8063	1919	6144	273690	258533	15157	1681833	1392896	288937
426	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	52401	52401	-
427	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	6832	6832	-	637062	637062	-

(у тисячах гривень)

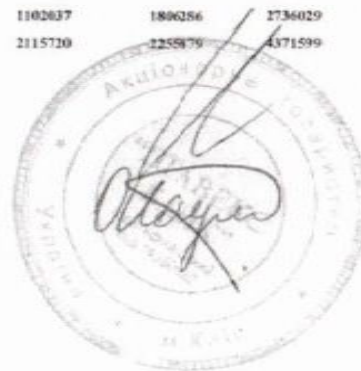
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
428	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	2277	2277	-	578	578	-	284387	284387	-
429	Група 952 - Усього	Іпотека		2277	2277	-	7410	7410	-	973850	973850	-
430	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		10340	4196	6144	281100	265943	15157	2655683	2366746	288937
431	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	5032	-	5032	14881	-	14881	318070	640	317430
432	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		5032	-	5032	14881	-	14881	318070	640	317430
433	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	8356	-	8356	23534	-	23534	524013	525	523488
434	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	61	50	11	27	-	27	2108	1624	484
435	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	2681	2681	-
436	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	38	38	-
437	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		8417	50	8367	23561	-	23561	528840	4868	523972
438	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		13449	50	13399	38442	-	38442	846910	5508	841402
439	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	483	483	-
440	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
441	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
442	9802	Акредитиви до виконання	А	1270	-	1270	4977	-	4977	65173	-	65173
443	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	14	14	-
444	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		1270	-	1270	4977	-	4977	65187	14	65173
445	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	2563	2563	-	2563	2563	-	-	-	-
446	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
447	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	9819	Інші цінності і документи	А	387	178	209	3653	2657	996	96395	85161	11234
449	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		2950	2741	209	6216	5220	996	1075485	1064251	11234
450	9820	Бланки цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
451	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-
452	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	11	11	-
453	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	6340	-	6340	6422	-	6422	482	-	482
454	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	3366	-	3366	4174	-	4174	1092	-	1092
455	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		9706	-	9706	10596	-	10596	1574	-	1574
456	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	-	-	-	2	2	-	79	79	-
457	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	12	12	-	10	10	-	15	15	-
459	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	3043	-	3043	3355	-	3355	-	-	-
460	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3055	12	3043	3367	12	3355	94	94	-
461	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		16981	2753	14228	25156	5232	19924	1142351	1064370	77981
<b>462</b>	<b>Позаблансові 90-98А - Усього</b>			<b>1190616</b>	<b>741023</b>	<b>449593</b>	<b>1362910</b>	<b>637465</b>	<b>725445</b>	<b>5707080</b>	<b>4215487</b>	<b>1491593</b>
463	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	2954635	876987	2077648
464	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	2954635	876987	2077648
465	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	272660	272660	-	272660	272660	-	-	-	-
466	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		272660	272660	-	272660	272660	-	-	-	-

(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			
467	Розділ 99 - Усього	Контрахунок та позабалансова позиція банку		272660	272660	-	272660	272660	-	2954635	876987	2077648
468		Позабал.контрах.(А) - Усього		272660	272660	-	272660	272660	-	2954635	876987	2077648
469		Позабалансові активи - Усього		1463276	1013683	445993	1635570	910125	725445	8661715	5092474	3569241
470		Позабалансові пасиви										
471	9031	Отримані гарантії	П	500463	15266	481197	197982	441	197541	2954634	876987	2077647
472	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		500463	15266	481197	197982	441	197541	2954634	876987	2077647
473	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		500463	15266	481197	197982	441	197541	2954634	876987	2077647
474	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	428355	224441	202914	428355	224441	203914	-	-	-
475	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		428355	224441	202914	428355	224441	203914	-	-	-
476	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами		428355	224441	202914	428355	224441	203914	-	-	-
477		Позабалансові 90-98П - Усього		928818	239707	689111	626337	224882	401455	2954634	876987	2077647
478	9900	Контрахунок для рахунків розділів 90-95	П	1925650	857116	1068534	2089004	977927	1111077	3217337	3145127	572210
479	Група 990 - Усього	Контрахунок для рахунків розділів 90-95		1925650	857116	1068534	2089004	977927	1111077	3217337	3145127	572210
480	9910	Контрахунок для рахунків розділів 96-98	П	53855	5214	48641	20688	2786	17902	1989744	1070360	919384
481	Група 991 - Усього	Контрахунок для рахунків розділів 96-98		53855	5214	48641	20688	2786	17902	1989744	1070360	919384
482	Розділ 99 - Усього	Контрахунок та позабалансова позиція банку		1979505	862330	1117175	2109692	980713	1128979	5707081	4215487	1491594
483		Позабал.контрах.(П) - Усього		1979505	862330	1117175	2109692	980713	1128979	5707081	4215487	1491594
484		Позабалансові пасиви - Усього		2908323	1102037	1806286	1736029	1205595	1530434	8661715	5092474	3569241
485		Позабалансові обороти - Усього		4371599	2115720	2255879	4371599	2115720	2255879	-	-	-

Голова Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК"

Головний бухгалтер АТ "ПРАВЕКС БАНК"



Кириченко Т.О.

Науменко О.В.

Вик. Мельник Т.І. (044) 201-17-57