

Оборотно-сальдовий баланс
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.04.2019

(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			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	299868	224392	75476	327499	215450	112049	87477	28071	59406
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	839926	597478	242448	813903	578502	235401	134663	83662	51001
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	221276	221276	-	222929	222929	-	45454	45454	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	32924	28206	4718	32924	28206	4718	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	631920	510248	121672	632726	512372	120354	32792	7529	25263
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2025914	1581600	444314	2029981	1557459	472522	300386	164716	135670
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	20	-	20	24	-	24	(1486)	(1044)	(442)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		20	-	20	24	-	24	(1486)	(1044)	(442)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2025934	1581600	444334	2030005	1557459	472546	298900	163672	135228
11	1101	Банківські метали в банку	A	3094	-	3094	2968	-	2968	4152	-	4152
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6045	-	6045	7490	-	7490	5520	-	5520
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	6127	-	6127	5117	-	5117	1013	-	1013
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		15266	-	15266	15575	-	15575	10685	-	10685
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	27	-	27	25	-	25	(334)	-	(334)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		27	-	27	25	-	25	(334)	-	(334)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		15293	-	15293	15600	-	15600	10351	-	10351
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16146984	16146984	-	16844470	16844470	-	306058	306058	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		16146984	16146984	-	16844470	16844470	-	306058	306058	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		16146984	16146984	-	16844470	16844470	-	306058	306058	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	360000	360000	-	-	-	-	972000	972000	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	206	206	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	198	198	-	1543	1543	-	(541)	(541)	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10166	10166	-	18913	18913	-	(25470)	(25470)	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	A	2587	2587	-	-	-	-	8872	8872	-

<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			
47	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3667298	1918163	1749135	3539451	1792216	1747235	316822	125947	190875
48	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		7176198	2678022	4498176	7014593	2551852	4462741	555390	126986	428404
49	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	106884	95100	11784	111897	102100	9797	1987	-	1987
50	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	464041	464041	-	464041	464041	-	932	932	-
51	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		570925	559141	11784	575938	566141	9797	2919	932	1987
52	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
53	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
54	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		571857	560073	11784	576870	567073	9797	1987	-	1987
55	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		37513674	32544087	4969587	37522950	32562266	4960684	3409815	2833845	575970
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	495238	332471	162767	443048	295435	147613	624038	301729	322309
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	-	11	11	-	(7)	(7)	-
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5328	4341	987	4797	3906	891	1133	865	268
60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78478	3380	75098	80305	4523	75782	(40639)	(3100)	(37539)
61	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		579052	340200	238852	528161	303875	224286	584525	299487	285038
62	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		579052	340200	238852	528161	303875	224286	584525	299487	285038
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11889	11886	3	11950	11940	10	80416	80391	25
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	265	265	-	185	185	-	(1618)	(1618)	-
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	127	127	-
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	913	913	-	855	855	-	462	462	-
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9237	9175	62	5476	5421	55	(906)	(882)	(24)
68	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22304	22239	65	18466	18401	65	78481	78480	1
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9872	4425	5447	13479	5696	7783	110006	61277	48729
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	-	-	-	-	-	-	141	100	41

<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			
71	2236	собівартість Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76	64	12	50	40	10	(2389)	(2375)	(14)
72	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4205	943	3262	4162	884	3278	1411	550	861
73	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18805	6135	12670	17843	6116	11727	(5216)	(1965)	(3251)
74	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32958	11567	21391	35534	12736	22798	103953	57587	46366
75	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		55262	33806	21456	54000	31137	22863	182434	136067	46367
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	31	31	-
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	1	1	-	31	31	-
80	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1	1	-	1	1	-	31	31	-
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	30641	5748	24893	30746	5939	24807	12339	8880	3459
82	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		30641	5748	24893	30746	5939	24807	12339	8880	3459
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9913	8984	929	9723	8776	947	(9680)	(8776)	(904)
84	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9913	8984	929	9723	8776	947	(9680)	(8776)	(904)
85	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		40554	14732	25822	40469	14715	25754	2659	104	2555
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	181732	181732	-	181732	181732	-	-	-	-
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2208720	1920799	287921	2210224	1922464	287760	15839	9065	6774
88	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2390452	2102531	287921	2391956	2104196	287760	15839	9065	6774
89	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2390452	2102531	287921	2391956	2104196	287760	15839	9065	6774
90	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3065321	2491270	574051	3014587	2453924	560663	785488	444754	340734
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
93	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
94	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	-
95	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	239	239	-	138	138	-	629	629	-
96	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	423	423	-	708	708	-	1251	1251	-

(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			
97	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
98	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		662	662	-	846	846	-	1889	1889	-
99	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		662	662	-	846	846	-	1889	1889	-
100	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1350	1350	-	5693	5693	-	21256	21256	-
101	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1350	1350	-	5693	5693	-	21256	21256	-
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	667	667	-	611	611	-	291	291	-
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10509	9156	1353	11282	9929	1353	530	530	-
104	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11176	9823	1353	11893	10540	1353	821	821	-
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	49	49	-	1533	1533	-
106	3521	Відстрочений податковий актив	A	344	344	-	344	344	-	-	-	-
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7052	7052	-	7040	7040	-	191	191	-
108	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7396	7396	-	7433	7433	-	1724	1724	-
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	614678	278800	335878	614678	278800	335878	-	-	-
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11521087	11521087	-	11521087	11521087	-	-	-	-
111	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		12135765	11799887	335878	12135765	11799887	335878	-	-	-
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	467	406	61	437	344	93	180	180	-
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	30	30	-	30	30	-	-	-	-
114	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	12	12	-	3	3	-	233	233	-
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7912	7912	-	7909	7909	-	5	5	-
116	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8421	8360	61	8379	8286	93	418	418	-
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2059	2041	18	2073	2055	18	1426	1426	-
118	3578	Інші нараховані доходи	A	434	320	114	421	288	133	316	276	40
119	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2493	2361	132	2494	2343	151	1742	1702	40
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	725	725	-	748	748	-	(748)	(748)	-
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	249	249	-	292	292	-	(292)	(292)	-
122	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		974	974	-	1040	1040	-	(1040)	(1040)	-
123	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		12167575	11830151	337424	12172697	11835222	337475	24921	24881	40
124	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	957	2	955	957	2	955	-	-	-
125	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		957	2	955	957	2	955	-	-	-
126	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		957	2	955	957	2	955	-	-	-
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1006969	-	1006969	998515	-	998515	25663	-	25663
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1001278	1001278	-	1009731	1009731	-	(25663)	(25663)	-
129	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2008247	1001278	1006969	2008246	1009731	998515	-	(25663)	25663
130	Розділ 38 -	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2008247	1001278	1006969	2008246	1009731	998515	-	(25663)	25663

(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	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	A	14177441	12832093	1345348	14182746	12845801	1336945	26813	1110	25703
132	4300	Нематеріальні активи	A	719	719	-	-	-	-	422779	422779	-
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	7157	7157	-	(296593)	(296593)	-
134	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		719	719	-	7157	7157	-	126186	126186	-
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	206	206	-	719	719	-	8149	8149	-
136	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		206	206	-	719	719	-	8149	8149	-
137	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		925	925	-	7876	7876	-	134335	134335	-
138	4400	Основні засоби	A	-	-	-	3131	3131	-	443854	443854	-
139	4409	Знос основних засобів	П	279	279	-	2150	2150	-	(173779)	(173779)	-
140	Група 440 - Усього	Основні засоби		279	279	-	5281	5281	-	270075	270075	-
141	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	93293	93293	-
142	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	93293	93293	-
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	608	608	-
144	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	608	608	-
145	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		279	279	-	5281	5281	-	363976	363976	-
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4	4	-	-	-	-	28490	28490	-
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	291	291	-	(19860)	(19860)	-
148	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		4	4	-	291	291	-	8630	8630	-
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	4	4	-	7	7	-	-	-	-
150	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		4	4	-	7	7	-	-	-	-
151	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		8	8	-	298	298	-	8630	8630	-
152	4600	Активи з права користування	A	66707	66707	-	768	768	-	66707	66707	-
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	5243	5243	-	(5312)	(5312)	-
154	Група 460 - Усього	Активи з права користування		66707	66707	-	6011	6011	-	61395	61395	-
155	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		66707	66707	-	6011	6011	-	61395	61395	-
156	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		67919	67919	-	19466	19466	-	568336	568336	-
157		Активи - Усього		54824355	47935369	6888986	54739749	47881457	6858292	4790452	3848045	942407
158		Пасиви										
159		Зобов'язання										
160	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	19	19	-	210	210	-
161	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	76	20	56	53	-	53	4783	3755	1028
162	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		76	20	56	72	19	53	4993	3965	1028
163	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		76	20	56	72	19	53	4993	3965	1028
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	143414	85114	58300	143414	85114	58300	-	-	-
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	93	93	-	71	71	-	-	-	-
166	Група 191 -	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		143507	85207	58300	143485	85185	58300	-	-	-

(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			
167	Усього Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		143507	85207	58300	143485	85185	58300	-	-	-
168	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		143583	85227	58356	143557	85204	58353	4993	3965	1028
169	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
170	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
172	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6790	6790	-	6783	6783	-	-	-	-
174	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
175	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6790	6790	-	6783	6783	-	7	7	-
176	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6790	6790	-	6783	6783	-	10	10	-
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4791939	4093328	698611	4755391	4031659	723732	697461	557724	139737
178	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	259	259	-	28174	28174	-	28000	28000	-
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	161235	620	160615	148866	513	148353	3463	-	3463
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1069	1069	-	1133	1133	-	593	593	-
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1611	1587	24	1612	1588	24	15	15	-
182	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4956113	4096863	859250	4935176	4063067	872109	729532	586332	143200
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	59312	58920	392	57734	57246	488	182506	172343	10163
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	149	149	-	6	6	-	(7)	(6)	(1)
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2782	2780	2	2488	2466	22	2354	2284	70
187	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		62243	61849	394	60228	59718	510	184854	174622	10232
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	872824	601983	270841	880323	601826	278497	1069945	489607	580338
189	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8	8	-	18	18	-	133	133	-
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2923	2786	137	2887	2721	166	325	176	149
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		875755	604777	270978	883228	604565	278663	1070403	489916	580487
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	60582	30116	30466	48256	21343	26913	271176	144456	126720
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	22	20	2	25	19	6	(66)	(54)	(12)
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	51	22	29
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1699	1536	163	1550	1411	139	4193	3481	712
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		62303	31672	30631	49831	22773	27058	275354	147905	127449
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	611242	605370	5872	632161	625972	6189	159607	152967	6640
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	9219	9100	119	33295	27700	5595	170375	162200	8175
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)	-
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами	П	2	2	-	131	131	-	125	125	-

<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			
201	2658	небанківських фінансових установ Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2268	2263	5	3909	3900	9	4288	4281	7
202	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		622731	616735	5996	669496	657703	11793	334377	319555	14822
203	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		6579145	5411896	1167249	6597959	5407826	1190133	2594520	1718330	876190
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1760509	851645	908864	1760463	851605	908858	1739	1616	123
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	20442	20442	-	20452	20452	-	17	17	-
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	173040	168322	4718	176124	171406	4718	5434	5434	-
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1900	866	1034	2022	917	1105	20416	1159	19257
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	527795	38449	489346	529624	37392	492232	27209	21740	5469
209	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2483686	1079724	1403962	2488685	1081772	1406913	54815	29966	24849
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	9236	8056	1180
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	9236	8056	1180
212	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2483686	1079724	1403962	2488685	1081772	1406913	64051	38022	26029
213	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		9069621	6498410	2571211	9093427	6496381	2597046	2658581	1756362	902219
214	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210	-	210	261	-	261	5451	1	5450
215	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	2	-	2	34	-	34
216	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		211	-	211	263	-	263	5485	1	5484
217	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		211	-	211	263	-	263	5485	1	5484
218	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1537	1537	-	1379	1379	-	5011	5011	-
219	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1537	1537	-	1379	1379	-	5011	5011	-
220	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	906	906	-	441	441	-	66	66	-
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6970	6875	95	66924	66047	877	60716	59933	783
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2539	2505	34	2539	2505	34	-	-	-
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14456	13084	1372	19240	13902	5338	23802	9589	14213
224	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		24871	23370	1501	89144	82895	6249	84584	69588	14996
225	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1222	1222	-	1222	1222	-	-	-	-
226	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6721	6721	-	8857	8857	-	8085	8085	-
227	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	880	880	-	2514	2514	-
228	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7943	7943	-	10959	10959	-	10599	10599	-
229	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	614719	177355	437364	614744	177380	437364	25	25	-
230	Група 364 -	Кредиторська заборгованість за операціями банку з		614719	177355	437364	614744	177380	437364	25	25	-

(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	фінансовими інструментами											
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	39	39	-	40	40	-	24	24	-	-
232	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16108	16108	-	16501	16501	-	5976	5976	-	-
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3232	3232	-	3328	3328	-	1490	1490	-	-
234	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	851	851	-	1290	1290	-	9483	9483	-	-
235	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	84	84	-	785	785	-	13967	13967	-	-
236	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		20314	20314	-	21944	21944	-	30940	30940	-	-
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	368	1	367	368	1	367	15	-	15	15
238	3678	Інші нараховані витрати	П	2738	2632	106	2708	2602	106	1748	1748	-	-
239	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		3106	2633	473	3076	2603	473	1763	1748	15	15
240	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6885	4852	2033	6288	4293	1995	2826	1869	957	957
241	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	616	616	-	130	130	-	4334	4334	-	-
242	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		7501	5468	2033	6418	4423	1995	7160	6203	957	957
243	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		679991	238620	441371	747664	301583	446081	140082	124114	15968	15968
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8175	3387	4788	8835	3902	4933	1443	561	882	882
245	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		8175	3387	4788	8835	3902	4933	1443	561	882	882
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	19124036	15483574	3640462	19123998	15483581	3640417	251	90	161	161
247	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		19124036	15483574	3640462	19123998	15483581	3640417	251	90	161	161
248	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		19132211	15486961	3645250	19132833	15487483	3645350	1694	651	1043	1043
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	16665	-	16665	16665
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(16665)	(16665)	-	-
251	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(16665)	16665	16665
252	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(16665)	16665	16665
253	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19812413	15725581	4086832	19880760	15789066	4091694	147261	108101	39160	39160
254		Зобов'язання - Усього		29025617	22309218	6716399	29117744	22370651	6747093	2810835	1868428	942407	942407
255		Капітал											
256	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	-
257	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	-
258	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-	-
259	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-	-
260	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	-
261	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-	-
262	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	3401	3401	-	3401	3401	-	-	-	-	-
263	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	3424	3424	-	(3682691)	(3682691)	-	-
264	Група 503 - Усього	Результати минулих років		3401	3401	-	6825	6825	-	(3682691)	(3682691)	-	-
265	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(137327)	(137327)	-	-
266	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(137327)	(137327)	-	-
267	Розділ 50 -	Статутний капітал та інші фонди банку		3401	3401	-	6825	6825	-	1760853	1760853	-	-

<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											
268	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4251	4251	-	1194	1194	-	243726	243726	-
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1638	1638	-	312	312	-	(221)	(221)	-
270	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
271	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	23	23	-	42	42	-	22	22	-
272	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		5912	5912	-	1548	1548	-	243523	243523	-
273	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		5912	5912	-	1548	1548	-	243523	243523	-
274	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(24759)	(24759)	-
275	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(24759)	(24759)	-
276	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(24759)	(24759)	-
277	Клас 5 - Усього	Капітал банку		9313	9313	-	8373	8373	-	1979617	1979617	-
278		Капітал - Усього		9313	9313	-	8373	8373	-	1979617	1979617	-
279		Пасиви - Усього		29034930	22318531	6716399	29126117	22379024	6747093	4790452	3848045	942407
280		Доходи										
281	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	99	99	-	279	279	-
282	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	-	509	509	-	951	951	-
283	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1668	1668	-	2380	2380	-
284	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		44	44	-	2276	2276	-	3610	3610	-
285	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
286	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	-	5437	5437	-	26434	26434	-
287	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12	12	-	5437	5437	-	26432	26432	-
288	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1	1	-	3	3	-
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(14)	(14)	-
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	-	1081	1081	-	3098	3098	-
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	779	779	-	2043	2043	-	3813	3813	-

<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			
293	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		819	819	-	3125	3125	-	6899	6899	-
294	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		875	875	-	10838	10838	-	36941	36941	-
295	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	12753	12753	-	22835	22835	-
296	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2476	2476	-	11441	11441	-
297	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	145	145	-	145	145	-	-	-	-
298	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5	5	-	21867	21867	-	61157	61157	-
299	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	4099	4099	-
300	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		150	150	-	37241	37241	-	99532	99532	-
301	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		150	150	-	37241	37241	-	99532	99532	-
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	94613	94613	-	93526	93526	-	(2946)	(2946)	-
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	287	287	-
304	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		94613	94613	-	93526	93526	-	(2659)	(2659)	-
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(565)	(565)	-
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2026	2026	-	4314	4314	-	6396	6396	-
307	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		2026	2026	-	4314	4314	-	5831	5831	-
308	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		96639	96639	-	97840	97840	-	3172	3172	-
309	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
310	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	1	1	-	1	1	-
311	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	2	2	-	4	4	-
312	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	2	2	-	4	4	-
313	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
314	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	4	4	-	43	43	-	122	122	-
315	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	62	62	-	217	217	-
316	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	179	179	-	434	434	-
317	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		4	4	-	285	285	-	774	774	-
318	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		4	4	-	288	288	-	779	779	-

(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			
319	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	3216	3216	-	6162	6162	-
320	6499	Інші доходи	П	-	-	-	311	311	-	2191	2191	-
321	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	3527	3527	-	8353	8353	-
322	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	3527	3527	-	8353	8353	-
323	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	9	9	-	101	101	-	228	228	-
324	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2484	2484	-	8055	8055	-
325	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		9	9	-	2585	2585	-	8283	8283	-
326	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	56	56	-	7473	7473	-	20782	20782	-
327	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	35	35	-	89	89	-
328	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	-	994	994	-	2797	2797	-
329	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1131	1131	-	3408	3408	-
330	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		58	58	-	9633	9633	-	27076	27076	-
331	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		67	67	-	12218	12218	-	35359	35359	-
332	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1955	1955	-	3238	3238	-
333	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	2	2	-	3	3	-
334	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1957	1957	-	3241	3241	-
335	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1957	1957	-	3241	3241	-
336		Доходи - Усього		97735	97735	-	163909	163909	-	187377	187377	-
337		Витрати										
338	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1612	1612	-	-	-	-	5522	5522	-
339	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2491	2491	-	150	150	-	6750	6750	-
340	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2536	2536	-	3	3	-	2555	2555	-
342	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6639	6639	-	153	153	-	14827	14827	-
343	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2880	2880	-	-	-	-	8278	8278	-
344	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1538	1538	-	20	20	-	4142	4142	-
346	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
347	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		4418	4418	-	20	20	-	12416	12416	-
348	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1762	1762	-	-	-	-	4760	4760	-

<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			
349	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2278	2278	-	2	2	-	4818	4818	-
351	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4040	4040	-	2	2	-	9578	9578	-
352	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		15097	15097	-	175	175	-	36821	36821	-
353	7122	Процентні витрати за ощадними (деPOSITИНИМИ) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	7300	Витрати на СЕП	А	59	59	-	-	-	-	170	170	-
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	168	168	-	-	-	-	454	454	-
358	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		227	227	-	-	-	-	624	624	-
359	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	37	37	-	-	-	-	109	109	-
360	7392	Витрати на аудит	А	579	579	-	-	-	-	1677	1677	-
361	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2921	2921	-	7001	7001	-	1968	1968	-
362	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	151	151	-	-	-	-	451	451	-
363	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	228	228	-
364	7399	Інші операційні витрати	А	2429	2429	-	5	5	-	5770	5770	-
365	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		6117	6117	-	7006	7006	-	10203	10203	-
366	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		6344	6344	-	7006	7006	-	10827	10827	-
367	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17186	17186	-	-	-	-	50608	50608	-
368	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3191	3191	-	-	-	-	9602	9602	-
369	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	100	100	-	-	-	-	130	130	-
370	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	59	59	-	4	4	-	273	273	-
371	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	37	37	-	-	-	-	55	55	-
372	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	143	143	-	-	-	-	459	459	-
373	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		20716	20716	-	4	4	-	61127	61127	-
374	7410	Податок на додану вартість	А	901	901	-	354	354	-	1851	1851	-
375	7411	Податок на землю	А	255	255	-	-	-	-	787	787	-
376	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	880	880	-	-	-	-	2514	2514	-
377	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	367	367	-	-	-	-	429	429	-
378	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2403	2403	-	354	354	-	5581	5581	-
379	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	12286	12286	-	55	55	-	33188	33188	-
380	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	151	151	-	-	-	-	245	245	-
381	7423	Амортизація	А	9598	9598	-	-	-	-	28701	28701	-
382	7424	Амортизація активів з права користування	А	5243	5243	-	-	-	-	5312	5312	-
383	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		27278	27278	-	55	55	-	67446	67446	-

(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			
384	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1263	1263	-	33	33	-	3893	3893	-
385	7431	Господарські витрати	A	791	791	-	-	-	-	3167	3167	-
386	7432	Витрати на охорону	A	589	589	-	-	-	-	1907	1907	-
387	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	386	386	-	-	-	-	1143	1143	-
388	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3029	3029	-	33	33	-	10110	10110	-
389	7450	Поштово-телефонні витрати	A	696	696	-	2	2	-	1547	1547	-
390	7452	Витрати на відрядження	A	456	456	-	-	-	-	739	739	-
391	7454	Представницькі витрати	A	149	149	-	-	-	-	268	268	-
392	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	143	143	-	-	-	-	945	945	-
393	7456	Спонсорство та доброчинність	A	71	71	-	-	-	-	71	71	-
394	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1515	1515	-	2	2	-	3570	3570	-
395	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	6	6	-	-	-	-	20	20	-
396	7499	Інші витрати	A	2389	2389	-	-	-	-	7727	7727	-
397	Група 749 - Усього	Інші витрати		2395	2395	-	-	-	-	7747	7747	-
398	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		57336	57336	-	448	448	-	155581	155581	-
399	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4115	4115	-	56	56	-	14199	14199	-
400	7509	Інші комісійні витрати	A	1542	1542	-	-	-	-	3888	3888	-
401	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5657	5657	-	56	56	-	18087	18087	-
402	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5657	5657	-	56	56	-	18087	18087	-
403	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-
404	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
405	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	249	249	-	25	25	-	232	232	-
406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	49396	49396	-	53348	53348	-	(16553)	(16553)	-
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	6478	6478	-
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	748	748	-	725	725	-	(23)	(23)	-
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(1071)	(1071)	-
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2968	2968	-	3446	3446	-	1529	1529	-
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	9972	9972	-	10127	10127	-	(225)	(225)	-
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	90	90	-
414	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		64265	64265	-	68603	68603	-	(9524)	(9524)	-
415	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		64265	64265	-	68603	68603	-	(9524)	(9524)	-
416	7900	Податок на прибуток	A	344	344	-	-	-	-	344	344	-
417	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		344	344	-	-	-	-	344	344	-
418	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		344	344	-	-	-	-	344	344	-
419		Витрати - Усього		149043	149043	-	76288	76288	-	212136	212136	-

(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			
420		Позаблансові рахунки										
421		Позаблансові активи										
422	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	547947	363920	184027	651809	405274	246535	957792	737027	220765
423	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		547947	363920	184027	651809	405274	246535	957792	737027	220765
424	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		547947	363920	184027	651809	405274	246535	957792	737027	220765
425	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	644484	193522	450962	630886	193522	437364	13599	-	13599
426	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		644484	193522	450962	630886	193522	437364	13599	-	13599
427	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		644484	193522	450962	630886	193522	437364	13599	-	13599
428	9500	Отримана застава	A	120545	105929	14616	25936	10807	15129	1776444	1488019	288425
429	Група 950 - Усього	Отримана застава		120545	105929	14616	25936	10807	15129	1776444	1488019	288425
430	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	52401	52401	-
431	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2885	2885	-	15470	15470	-	624478	624478	-
432	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	5779	5779	-	-	-	-	290166	290166	-
433	Група 952 - Усього	Іпотека		8664	8664	-	15470	15470	-	967045	967045	-
434	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		129209	114593	14616	41406	26277	15129	2743489	2455064	288425
435	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	15281	-	15281	16728	1	16727	316623	638	315985
436	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		15281	-	15281	16728	1	16727	316623	638	315985
437	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	25246	-	25246	27137	-	27137	522122	525	521597
438	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	25	-	25	27	-	27	2106	1624	482
439	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1	1	-	-	-	-	2682	2682	-
440	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	38	38	-
441	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		25272	1	25271	27164	-	27164	526948	4869	522079
442	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		40553	1	40552	43892	1	43891	843571	5507	838064
443	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
444	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
445	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
446	9802	Акредитиви до виконання	A	2074	-	2074	67247	-	67247	-	-	-
447	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
448	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		2074	-	2074	67247	-	67247	14	14	-
449	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	4609	4609	-	4609	4609	-	-	-	-
450	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
451	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	9819	Інші цінності і документи	A	664	111	553	43296	42501	795	53761	42770	10991
453	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		5273	4720	553	47905	47110	795	1032851	1021860	10991
454	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
455	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
456	Група 982 - Усього	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		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
457	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4246	-	4246	4396	-	4396	332	-	332
458	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2185	-	2185	2595	-	2595	682	-	682
459	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		6431	-	6431	6991	-	6991	1014	-	1014
460	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	9892	Бланки суворого обліку в підвізті	A	-	-	-	8	8	-	71	71	-
462	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	9896	Інші цінності та документи в підвізті	A	25	25	-	16	16	-	24	24	-
464	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2226	1	2225	2157	-	2157	89	-1	88
465	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підвізті та в дорозі		2251	26	2225	2181	24	2157	164	98	68
466	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		16029	4746	11283	124324	47134	77190	1034054	1021981	12073
467		Позабалансові 90-98А - Усього		1378222	676782	701440	1492317	672208	820109	8892888	4220062	1372926
468	9900	Контражуни для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	3047536	933423	2114113
469	Група 990 - Усього	Контражуни для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	3047536	933423	2114113
470	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	346782	346782	-	346782	346782	-	-	-	-
471	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		346782	346782	-	346782	346782	-	-	-	-
472	Розділ 99 - Усього	Контражуни та позабалансова позиція банку		346782	346782	-	346782	346782	-	3047536	933423	2114113
473		Позабал.контрах.(А) - Усього		346782	346782	-	346782	346782	-	3047536	933423	2114113
474		Позабалансові активи - Усього		1725004	1023564	701440	1839099	1018990	820109	8640524	5153485	3487039
475		Позабалансові пасиви										
476	9031	Отримані гарантії	П	165973	54643	111330	245250	111079	134171	3033912	933423	2100489
477	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		165973	54643	111330	245250	111079	134171	3033912	933423	2100489
478	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		165973	54643	111330	245250	111079	134171	3033912	933423	2100489
479	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	629834	277728	352106	643458	277728	365730	13624	-	13624
480	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		629834	277728	352106	643458	277728	365730	13624	-	13624
481	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		629834	277728	352106	643458	277728	365730	13624	-	13624
482		Позабалансові 90-98П - Усього		795807	332371	463436	888708	388807	499901	3047536	933423	2114113
483	9900	Контражуни для рахунків розділів 90-95	П	2212811	1013881	1198930	2117451	1004409	1113042	3714879	3192091	522788
484	Група 990 - Усього	Контражуни для рахунків розділів 90-95		2212811	1013881	1198930	2117451	1004409	1113042	3714879	3192091	522788
485	9910	Контражуни для рахунків розділів 96-98	П	161665	47101	114564	50029	4711	45318	1878109	1027971	850138
486	Група 991 - Усього	Контражуни для рахунків розділів 96-98		161665	47101	114564	50029	4711	45318	1878109	1027971	850138
487	Розділ 99 - Усього	Контражуни та позабалансова позиція банку		2374476	1060982	1313494	2167480	1009120	1158360	5592988	4220062	1372926
488		Позабал.контрах.(П) - Усього		2374476	1060982	1313494	2167480	1009120	1158360	5592988	4220062	1372926
489		Позабалансові пасиви - Усього		1770283	1393353	1776930	3056188	1397927	1658261	8640524	5153485	3487039
490		Позабалансові обороти - Усього		4895287	2416917	2478370	4895287	2416917	2478370	-	-	-

10 квітня 2019

Вик. Мельник Т.І., тел. (044) 201-17-57

Голова Правління
АТ "ПРАВЕКС БАНК"

Головний бухгалтер
АТ "ПРАВЕКС БАНК"



Кириченко Тарас Олексійович

Науменко Ольга Володимирівна