

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 грудня 2019 р.

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	249815	187639	62176	248382	188141	60241	108844	22598	86246
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	719837	498927	220910	723292	483382	239910	153844	101741	52103
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	206388	206388	-	206539	206539	-	43694	43694	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	8376	8376	-	8376	8376	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	491362	396883	94479	484978	392104	92874	11273	9562	1711
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1675778	1298213	377565	1671567	1278542	393025	317655	177595	140060
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	21	-	21	5	-	5	(1434)	(1044)	(390)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		21	-	21	5	-	5	(1434)	(1044)	(390)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1675799	1298213	377586	1671572	1278542	393030	316221	176551	139670
11	1101	Банківські метали в банку	A	631	-	631	2858	-	2858	8138	-	8138
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3839	-	3839	2992	-	2992	7883	-	7883
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	2554	-	2554	2554	-	2554	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		7024	-	7024	8404	-	8404	16021	-	16021
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	32	-	32	10	-	10	(328)	-	(328)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		32	-	32	10	-	10	(328)	-	(328)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		7056	-	7056	8414	-	8414	15693	-	15693
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11859212	11859212	-	11972840	11972840	-	124028	124028	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		11859212	11859212	-	11972840	11972840	-	124028	124028	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		11859212	11859212	-	11972840	11972840	-	124028	124028	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	372630	372630	-	53000	53000	-	1415558	1415558	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(1002)	(1002)	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	124	124	-	1480	1480	-	1561	1561	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20194	20194	-	109	109	-	(11240)	(11240)	-
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	-	-	-	-	-	-	9190	9190	-
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14331	14331	-	-	-	-	28560	28560	-
27	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		407279	407279	-	54589	54589	-	1442627	1442627	-
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6560000	6560000	-	7110000	7110000	-	550000	550000	-
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	-	-	-	1	1	-	(1)	(1)	-
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12522	12522	-	17799	17799	-	493	493	-
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		6572522	6572522	-	7127800	7127800	-	550492	550492	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		6979801	6979801	-	7182389	7182389	-	1993119	1993119	-
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2819553	546008	2273545	2803778	545995	2257783	389218	719	388499
34	1502	Кошти банків у розрахунках	A	472452	472452	-	472452	472452	-	20	20	-
35	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	96	-	96	96	-	96	-	-	-
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	52	5	47	48	5	43	(47)	(5)	(42)
37	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3292153	1018465	2273688	3276374	1018452	2257922	389191	734	388457
38	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	881771	716000	165771	884771	719000	165771	66000	66000	-
39	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1212292	-	1212292	1227461	-	1227461	317270	-	317270

											(тис. грн.)		
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	-	21	24	-	24	2	-	2	
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	884	404	480	847	380	467	122	51	71	
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174	161	13	165	154	11	(165)	(154)	(11)	
43	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2095142	716565	1378577	2113268	719534	1393734	383229	65897	317332	
44	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		5387295	1735030	3652265	5389642	1737986	3651656	772420	66631	705789	
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	50498	31300	19198	50498	31300	19198	-	-	-	
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	132026	132026	-	132026	132026	-	932	932	-	
47	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		182524	163326	19198	182524	163326	19198	932	932	-	
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-	
49	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-	
50	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		183456	164258	19198	183456	164258	19198	-	-	-	
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		26092619	22036514	4056105	26408313	22336015	4072298	3221481	2360329	861152	
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	333571	327790	5781	246573	219299	27274	1057096	661837	395259	
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-	
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	226	174	52	46	29	17	461	283	178	
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9862	8416	1446	10087	8578	1509	1691	1457	234	
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11318	5631	5687	11032	6390	4642	(10970)	(6390)	(4580)	
57	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		354977	342011	12966	267738	234296	33442	1048247	657156	391091	
58	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		354977	342011	12966	267738	234296	33442	1048247	657156	391091	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38027	38025	2	16973	16971	2	232024	232001	23	
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	467	467	-	635	635	-	(3876)	(3876)	-	
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	200	200	-	
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3407	3407	-	3332	3332	-	1602	1602	-	
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2508	2487	21	2859	2839	20	(2863)	(2843)	(20)	
64	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		44409	44386	23	23799	23777	22	227087	227084	3	
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2735	1303	1432	6265	2517	3748	90670	55730	34940	
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	57	6	29	22	7	(2032)	(1989)	(43)	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	105	81	24	
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2275	834	1441	2310	838	1472	1360	595	765	
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8489	2978	5511	8486	3000	5486	(6028)	(2323)	(3705)	
70	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13562	5172	8390	17090	6377	10713	84075	52094	31981	
71	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57971	49558	8413	40889	30154	10735	311162	279178	31984	
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	59119	59119	-	
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	770	770	-	789	789	-	770	770	-	
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1561	1561	-	1391	1391	-	(1391)	(1391)	-	
75	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2331	2331	-	2180	2180	-	58498	58498	-	
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	25	25	-	
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	25	25	-	
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2331	2331	-	2180	2180	-	58523	58523	-	
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17685	3904	13781	18967	4065	14902	11807	9212	2595	
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		17685	3904	13781	18967	4065	14902	11807	9212	2595	
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9695	8721	974	9614	8676	938	(9605)	(8676)	(929)	
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9695	8721	974	9614	8676	938	(9605)	(8676)	(929)	

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		27380	12625	14755	28581	12741	15840	2202	536	1666
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	177350	177350	-	177350	177350	-	-	-	-
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2441478	2088370	353108	2451483	2096205	355278	21170	15345	5825
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2618828	2265720	353108	2628833	2273555	355278	21170	15345	5825
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2618828	2265720	353108	2628833	2273555	355278	21170	15345	5825
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3061487	2672245	389242	2968221	2552926	415295	1441304	1010738	430566
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
93	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		-	-	-	-	-	-	3	3	-
94	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	54	54	-	56	56	-	238	238	-
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	344	344	-	780	780	-	525	525	-
96	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
97	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		398	398	-	836	836	-	772	772	-
98	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		398	398	-	836	836	-	772	772	-
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3244	3244	-	4517	4517	-	14611	14611	-
100	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3244	3244	-	4517	4517	-	14611	14611	-
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3217	3217	-	1421	1421	-	4905	4905	-
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10906	9492	1414	10285	8871	1414	1093	1093	-
103	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14123	12709	1414	11706	10292	1414	5998	5998	-
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	49	49	-	1141	1141	-
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	12799	12799	-	12808	12808	-	190	190	-
106	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12799	12799	-	12857	12857	-	1331	1331	-
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	567213	258453	308760	567207	258447	308760	6	6	-
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6948852	6948852	-	6948852	6948852	-	-	-	-
109	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7516065	7207305	308760	7516059	7207299	308760	6	6	-
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	402	258	144	504	395	109	239	180	59
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	-	2	2	-	-	-	-
112	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	2	2	-	3	3	-	116	116	-
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7070	7070	-	7059	7059	-	14	14	-
114	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7476	7332	144	7568	7459	109	369	310	59
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2116	2094	22	2107	2085	22	1610	1610	-
116	3578	Інші нараховані доходи	A	699	496	203	835	592	243	644	593	51
117	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2815	2590	225	2942	2677	265	2254	2203	51
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2606	2606	-	3419	3419	-	(3419)	(3419)	-
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	523	523	-	518	518	-	(518)	(518)	-
120	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		3129	3129	-	3937	3937	-	(3937)	(3937)	-
121	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		7559651	7249108	310543	7559586	7249038	310548	20632	20522	110
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	991	3	988	991	3	988	-	-	-
123	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		991	3	988	991	3	988	-	-	-
124	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		991	3	988	991	3	988	-	-	-
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	15752	-	15752
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(15752)	(15752)	-
127	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(15752)	15752

											(тис. грн.)		
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
128	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(15752)	15752
129	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7561040	7249509	311531	7561413	7249877	311536	21407	5545	15862	
130	4300	Нематеріальні активи	A	2420	2420	-	-	-	-	436151	436151	-	
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	6930	6930	-	(351326)	(351326)	-	
132	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2420	2420	-	6930	6930	-	84825	84825	-	
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2420	2420	-	2420	2420	-	8522	8522	-	
134	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2420	2420	-	2420	2420	-	8522	8522	-	
135	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4840	4840	-	9350	9350	-	93347	93347	-	
136	4400	Основні засоби	A	134	134	-	14816	14816	-	382622	382622	-	
137	4409	Знос основних засобів	П	4631	4631	-	1767	1767	-	(165303)	(165303)	-	
138	Група 440 - Усього	Основні засоби		4765	4765	-	16583	16583	-	217319	217319	-	
139	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	1857	1857	-	58575	58575	-	
140	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	1857	1857	-	58575	58575	-	
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	134	134	-	134	134	-	375	375	-	
142	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		134	134	-	134	134	-	375	375	-	
143	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		4899	4899	-	18574	18574	-	276269	276269	-	
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	286	286	-	2	2	-	28880	28880	-	
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	-	558	558	-	(22484)	(22484)	-	
146	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		288	288	-	560	560	-	6396	6396	-	
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	362	362	-	286	286	-	191	191	-	
148	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		362	362	-	286	286	-	191	191	-	
149	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		650	650	-	846	846	-	6587	6587	-	
150	4600	Активи з права користування	A	3	3	-	1150	1150	-	70961	70961	-	
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1150	1150	-	2394	2394	-	(21074)	(21074)	-	
152	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1153	1153	-	3544	3544	-	49887	49887	-	
153	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1153	1153	-	3544	3544	-	49887	49887	-	
154	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		11542	11542	-	32314	32314	-	426090	426090	-	
155		Активи - Усього		36726688	31969810	4756878	36970261	32171132	4799129	5110282	3802702	1307580	
156		Пасиви											
157		Зобов'язання											
158	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	100	100	-	100	100	-	-	-	-	
159	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	Група 131 - Усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		100	100	-	100	100	-	-	-	-	
161	Розділ 13 - Усього	Кошти Національного банку України		100	100	-	100	100	-	-	-	-	
162	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-	
163	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	71	20	51	13	-	13	4371	3599	772	
164	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		71	20	51	13	-	13	4585	3813	772	
165	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		71	20	51	13	-	13	4585	3813	772	
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	170491	134352	36139	170491	134352	36139	-	-	-	
167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	39	39	-	39	39	-	-	-	-	
168	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		170530	134391	36139	170530	134391	36139	-	-	-	
169	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		170530	134391	36139	170530	134391	36139	-	-	-	
170	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		170701	134511	36190	170643	134491	36152	4585	3813	772	
171	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	

											(тис. грн.)		
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
172	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які 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	6190	6190	-	6186	6186	-	-	-	-	-
176	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
177	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6190	6190	-	6186	6186	-	-	7	7	-
178	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6190	6190	-	6186	6186	-	-	10	10	-
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4528853	4068277	460576	4591570	4092121	499449	-	877913	659106	218807
180	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2191	305	1886	316	305	11	-	-	-	-
181	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	268246	6480	261766	279589	6480	273109	-	27573	-	27573
182	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1158	1158	-	1086	1086	-	-	628	628	-
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1924	1874	50	2005	1944	61	-	183	161	22
184	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4802372	4078094	724278	4874566	4101936	772630	-	906297	659895	246402
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	361148	361148	-	272660	272660	-	-	35361	35361	-
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	26	26	-	10	10	-	-	(6)	(6)	-
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1086	1086	-	808	808	-	-	495	495	-
189	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		362260	362260	-	273478	273478	-	-	35852	35852	-
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1177967	870610	307357	1203075	884650	318425	-	1349210	595231	753979
191	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	113	113	-	70	70	-	-	293	293	-
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3652	3411	241	3936	3643	293	-	937	745	192
193	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1181732	874134	307598	1207081	888363	318718	-	1350440	596269	754171
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	83938	43238	40700	37548	24990	12558	-	285271	147046	138225
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	8	6	2
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	55	28	27	22	21	1	-	(92)	(89)	(3)
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1520	1401	119	1596	1448	148	-	4879	4082	797
198	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		85513	44667	40846	39166	26459	12707	-	290066	151045	139021
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	987358	835133	152225	886398	822272	64126	-	262933	197104	65829
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	109474	104000	5474	49011	44065	4946	-	141635	128415	13220
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18	18	-	10	10	-	-	(62)	(62)	-
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7036	6963	73	3785	3711	74	-	1610	1594	16
204	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1103886	946114	157772	939204	870058	69146	-	406123	327058	79065
205	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		7535763	6305269	1230494	7333495	6160294	1173201	-	2988778	1770119	1218659
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1183118	493266	689852	1178015	488183	689832	-	1567	1438	129
207	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	94743	94709	34	94746	94712	34	-	2	2	-
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	127773	127773	-	124494	124494	-	-	1611	1611	-
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2763	1601	1162	2214	1600	614	-	17276	1100	16176
210	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	973012	463389	509623	975869	462938	512931	-	21846	16845	5001
211	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2381409	1180738	1200671	2375338	1171927	1203411	-	42302	20996	21306
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	-	20800	19729	1071
213	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	20800	19729	1071
214	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2381409	1180738	1200671	2375338	1171927	1203411	-	63102	40725	22377
215	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		9923362	7492197	2431165	9715019	7338407	2376612	-	3051890	1810854	1241036

											(тис. грн.)		
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
216	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174	-	174	30	-	30	3606	1	3605	
217	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	-	-	-	30	-	30	
218	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		175	-	175	30	-	30	3636	1	3635	
219	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		175	-	175	30	-	30	3636	1	3635	
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1342	1342	-	1386	1386	-	5786	5786	-	
221	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1342	1342	-	1386	1386	-	5786	5786	-	
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2517	2517	-	2137	2137	-	1796	1796	-	
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3016	2961	55	840	828	12	51369	50830	539	
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	720	712	8	720	712	8	-	-	-	
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	35454	22756	12698	27461	22942	4519	22717	7091	15626	
226	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		41707	28946	12761	31158	26619	4539	75882	59717	16165	
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10499	10499	-	10095	10095	-	7065	7065	-	
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1095	1095	-	2204	2204	-	
229	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10499	10499	-	11190	11190	-	9269	9269	-	
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	567959	110523	457436	567959	110523	457436	-	-	-	
231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	1	7	434	4	430	428	3	425	
232	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		567967	110524	457443	568393	110527	457866	428	3	425	
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	90	90	-	89	89	-	34	34	-	
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25531	25531	-	17521	17521	-	36	36	-	
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5489	5489	-	3518	3518	-	10	10	-	
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	733	733	-	1177	1177	-	7551	7551	-	
237	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10	10	-	732	732	-	7803	7803	-	
238	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		31853	31853	-	23037	23037	-	15434	15434	-	
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	379	1	378	380	1	379	17	1	16	
240	3678	Інші нараховані витрати	П	175	124	51	201	150	51	1505	1505	-	
241	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		554	125	429	581	151	430	1522	1506	16	
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	208	-	208	1097	-	1097	1096	-	1096	
243	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	941	809	132	1795	1338	457	1793	1338	455	
244	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	32	32	-	4366	4366	-	
245	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1149	809	340	2924	1370	1554	7255	5704	1551	
246	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		655071	184098	470973	638669	174280	464389	115576	97419	18157	
247	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18226	4603	13623	17739	4361	13378	1350	645	705	
248	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		18226	4603	13623	17739	4361	13378	1350	645	705	
249	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	12787809	10013703	2774106	12787793	10013698	2774095	187	52	135	
250	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		12787809	10013703	2774106	12787793	10013698	2774095	187	52	135	
251	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		12806035	10018306	2787729	12805532	10018059	2787473	1537	697	840	
252	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	902235	-	902235	921560	-	921560	43140	-	43140	
253	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	922494	922494	-	903169	903169	-	(43140)	(43140)	-	
254	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1824729	922494	902235	1824729	903169	921560	-	(43140)	43140	
255	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1824729	922494	902235	1824729	903169	921560	-	(43140)	43140	
256	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		15286010	11124898	4161112	15268960	11095508	4173452	120749	54977	65772	
257		Зобов'язання - Усього		25380073	18751606	6628467	25154622	18568406	6586216	3177224	1869644	1307580	
258		Капітал											
259	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	

										(тис. грн.)			
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
260	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
261	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
262	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
263	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
264	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
265	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	11897	11897	-	11897	11897	-	-	-	-	-
266	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	11922	11922	-	(3775118)	(3775118)	-	-
267	Група 503 - Усього	Результати минулих років		11897	11897	-	23819	23819	-	(3775118)	(3775118)	-	-
268	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		11897	11897	-	23819	23819	-	1805753	1805753	-	-
269	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	11897	11897	-	-	-	-	200058	200058	-	-
270	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1480	1480	-	124	124	-	559	559	-	-
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(363)	(363)	-	-
272	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-	-
273	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	25	25	-	21	21	-	5	5	-	-
274	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		13402	13402	-	145	145	-	200256	200256	-	-
275	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		13402	13402	-	145	145	-	200256	200256	-	-
276	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(72951)	(72951)	-	-
277	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(72951)	(72951)	-	-
278	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(72951)	(72951)	-	-
279	Клас 5 - Усього	Капітал банку		25299	25299	-	23964	23964	-	1933058	1933058	-	-
280		Капітал - Усього		25299	25299	-	23964	23964	-	1933058	1933058	-	-
281		Пасиви - Усього		25405372	18776905	6628467	25178586	18592370	6586216	5110282	3802702	1307580	-
282		Доходи											
283	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	96	96	-	1094	1094	-	-
284	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56	56	-	464	464	-	5335	5335	-	-
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	420	420	-	11377	11377	-	-
286	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		56	56	-	980	980	-	17806	17806	-	-
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	770	770	-	3331	3331	-	-
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	-	10178	10178	-	94978	94978	-	-
289	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23	23	-	10948	10948	-	98309	98309	-	-
290	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-	-
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93	93	-	3550	3550	-	21213	21213	-	-
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114	114	-	1164	1164	-	13037	13037	-	-
295	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		207	207	-	4714	4714	-	34236	34236	-	-
296	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		286	286	-	16642	16642	-	150351	150351	-	-
297	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	109	109	-	15303	15303	-	139211	139211	-	-
298	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	11758	11758	-	-
299	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	96270	96270	-	-
300	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	12522	12522	-	102379	102379	-	-
301	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		110	110	-	27825	27825	-	349618	349618	-	-
302	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		110	110	-	27825	27825	-	349618	349618	-	-
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	764	764	-	-

										(тис. грн.)			
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
348	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	-	32	32	-
349	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	-	32	32	-
350	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2004	2004	-	-	-	-	-	17258	17258	-
351	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	818	818	-	26	26	-	-	15760	15760	-
352	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	720	720	-	-	-	-	-	9145	9145	-
354	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3542	3542	-	26	26	-	-	42163	42163	-
355	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3934	3934	-	-	-	-	-	35654	35654	-
356	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1606	1606	-	54	54	-	-	17264	17264	-
358	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5540	5540	-	54	54	-	-	52903	52903	-
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2161	2161	-	-	-	-	-	19024	19024	-
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1634	1634	-	18	18	-	-	22743	22743	-
362	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3795	3795	-	18	18	-	-	41767	41767	-
363	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		12877	12877	-	98	98	-	-	136865	136865	-
364	7122	Процентні витрати за ошадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	7300	Витрати на СЕП	A	60	60	-	-	-	-	-	651	651	-
368	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	93	93	-	-	-	-	-	1524	1524	-
369	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		153	153	-	-	-	-	-	2175	2175	-
370	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
371	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
372	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	29	29	-	-	-	-	-	440	440	-
373	7392	Витрати на аудит	A	280	280	-	-	-	-	-	4726	4726	-
374	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	289	289	-	-	-	-	-	4561	4561	-
375	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	172	172	-	-	-	-	-	1856	1856	-
376	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	-	367	367	-
377	7399	Інші операційні витрати	A	1719	1719	-	1	1	-	-	20989	20989	-
378	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2489	2489	-	1	1	-	-	32939	32939	-
379	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		2642	2642	-	1	1	-	-	35115	35115	-
380	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18573	18573	-	-	-	-	-	185712	185712	-
381	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3368	3368	-	-	-	-	-	34981	34981	-
382	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	-	280	280	-
383	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	383	383	-	-	-	-	-	1418	1418	-
384	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	-	98	98	-
385	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	167	167	-	-	-	-	-	1765	1765	-
386	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		22491	22491	-	-	-	-	-	224254	224254	-
387	7410	Податок на додану вартість	A	781	781	-	227	227	-	-	4335	4335	-
388	7411	Податок на землю	A	85	85	-	-	-	-	-	2126	2126	-
389	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1095	1095	-	-	-	-	-	10555	10555	-
390	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	62	62	-	-	-	-	-	1611	1611	-
391	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2023	2023	-	227	227	-	-	18627	18627	-

											(тис. грн.)		
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
392	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	11833	11833	-	-	-	-	-	121478	121478	-
393	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	116	116	-	-	-	-	-	963	963	-
394	7423	Амортизація	A	9255	9255	-	-	-	-	-	101987	101987	-
395	7424	Амортизація активів з права користування	A	2021	2021	-	-	-	-	-	21912	21912	-
396	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		23225	23225	-	-	-	-	-	246340	246340	-
397	7430	Витрати на комунальні послуги	A	616	616	-	1	1	-	-	8991	8991	-
398	7431	Господарські витрати	A	244	244	-	-	-	-	-	6217	6217	-
399	7432	Витрати на охорону	A	514	514	-	-	-	-	-	6478	6478	-
400	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	948	948	-	-	-	-	-	4737	4737	-
401	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2322	2322	-	1	1	-	-	26423	26423	-
402	7450	Поштово-телефонні витрати	A	483	483	-	7	7	-	-	5629	5629	-
403	7452	Витрати на відрядження	A	537	537	-	-	-	-	-	3778	3778	-
404	7454	Представницькі витрати	A	40	40	-	-	-	-	-	684	684	-
405	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	392	392	-	-	-	-	-	4730	4730	-
406	7456	Спонсорство та доброчинність	A	58	58	-	-	-	-	-	1032	1032	-
407	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1510	1510	-	7	7	-	-	15853	15853	-
408	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	-	141	141	-
409	7499	Інші витрати	A	3544	3544	-	-	-	-	-	28108	28108	-
410	Група 749 - Усього	Інші витрати		3544	3544	-	-	-	-	-	28249	28249	-
411	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		55115	55115	-	235	235	-	-	559746	559746	-
412	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3440	3440	-	-	-	-	-	40001	40001	-
413	7509	Інші комісійні витрати	A	1114	1114	-	-	-	-	-	15837	15837	-
414	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4554	4554	-	-	-	-	-	55838	55838	-
415	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4554	4554	-	-	-	-	-	55838	55838	-
416	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-	-
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	215	215	-	224	224	-	-	198	198	-
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	21916	21916	-	21953	21953	-	-	(26434)	(26434)	-
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	-	22834	22834	-
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	-	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
421	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3419	3419	-	2606	2606	-	-	2782	2782	-
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	-	-	-	-	-	-	-	(343)	(343)	-
423	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2935	2935	-	1146	1146	-	-	1038	1038	-
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	-	-	-	-	-	-	-	(214)	(214)	-
425	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10161	10161	-	10183	10183	-	-	356	356	-
426	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		39578	39578	-	37044	37044	-	-	209	209	-
427	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		39578	39578	-	37044	37044	-	-	209	209	-
428	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	921	921	-
429	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	-	921	921	-
430	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	-	921	921	-
431		Витрати - Усього		114766	114766	-	37378	37378	-	-	788694	788694	-
432		Позаблансові рахунки											
433		Позаблансові активи											
434	9000	Надані гарантії	A	26971	-	26971	28280	-	28280	-	26451	-	26451
435	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		26971	-	26971	28280	-	28280	-	26451	-	26451

											(тис. грн.)		
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
436	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		26971	-	26971	28280	-	28280	26451	-	26451	
437	9122	Непокріті акредитиви	A	85864	-	85864	-	-	-	85864	-	85864	
438	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	842946	378595	464351	844739	454012	390727	544974	443998	100976	
439	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		928810	378595	550215	844739	454012	390727	630838	443998	186840	
440	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		928810	378595	550215	844739	454012	390727	630838	443998	186840	
441	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	570695	110517	460178	567966	110517	457449	2728	-	2728	
442	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		570695	110517	460178	567966	110517	457449	2728	-	2728	
443	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		570695	110517	460178	567966	110517	457449	2728	-	2728	
444	9500	Отримана застава	A	429130	169447	259683	41162	13128	28034	2396766	1831375	565391	
445	Група 950 - Усього	Отримана застава		429130	169447	259683	41162	13128	28034	2396766	1831375	565391	
446	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	6205	6205	-	58330	58330	-	
447	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	5811	5811	-	608513	608513	-	
448	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	55270	55270	-	51758	51758	-	356273	356273	-	
449	Група 952 - Усього	Іпотека		55270	55270	-	63774	63774	-	1023116	1023116	-	
450	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		484400	224717	259683	104936	76902	28034	3419882	2854491	565391	
451	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2278	-	2278	14166	-	14166	268009	137	267872	
452	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		2278	-	2278	14166	-	14166	268009	137	267872	
453	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3797	-	3797	23326	-	23326	439875	-	439875	
454	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	7	-	7	133	105	28	2025	1608	417	
455	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1	1	-	-	-	-	1663	1663	-	
456	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-	
457	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		3805	1	3804	23459	105	23354	443600	3308	440292	
458	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		6083	1	6082	37625	105	37520	711609	3445	708164	
459	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-	
460	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-	
461	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-	
462	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-	
463	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	15	15	-	
464	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	
465	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
466	9819	Інші цінності і документи	A	56	42	14	265	96	169	2434	1345	1089	
467	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		56	42	14	265	96	169	981524	980435	1089	
468	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-	
469	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-	
470	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	10	10	-	
471	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	6750	-	6750	7065	-	7065	561	-	561	
472	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3446	-	3446	4781	-	4781	667	-	667	
473	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		10196	-	10196	11846	-	11846	1228	-	1228	
474	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
475	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	6	6	-	45	45	-	
476	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
477	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	18	18	-	18	18	-	37	37	-	
478	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3569	1	3568	3452	1	3451	143	-	143	
479	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3587	19	3568	3476	25	3451	82	-	143	

№ п/п	Код статистичної групи операцій	Назва класифікаційної функції операції	Актив / пасив	Обсяги						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				грош.	№	№	грош.	№	№	грош.	№	№
400	Розділ 98 - Усього	Обсяг інших цінностей та документів		13829	91	13778	15987	121	15866	98302	98742	2400
401	Позабанковий 90-98А - Усього			203798	71891	131987	109133	64167	95749	574993	426299	149204
402	9000	Контроюючи для рахунку розділу 90-95	A	-	-	-	-	-	-	3613291	1498865	2154386
403	Група 990 - Усього	Контроюючи для рахунку розділу 90-95		-	-	-	-	-	-	3613291	1498865	2154386
404	9020	Позабанковий позиції банку за іноземними валютними та банківськими металами	A	236359	236359	-	236359	236359	-	-	-	-
405	Група 992 - Усього	Позабанковий позиції банку за іноземними валютними та банківськими металами		236359	236359	-	236359	236359	-	-	-	-
406	Розділ 99 - Усього	Контроюючи та позабанковий позиції банку		236359	236359	-	236359	236359	-	3613291	1498865	2154386
407	Позабанковий (A) - Усього			236359	236359	-	236359	236359	-	3613291	1498865	2154386
408	Позабанковий активи - Усього			2267157	99230	131987	1835482	878016	95749	5388244	5741834	3646420
409	Позабанковий пасиви			-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	9031	Одержані гарантії	P	335203	213338	121865	888068	135799	752269	3610526	1498865	2151661
401	Група 903 - Усього	Одержані гарантії		335203	213338	121865	888068	135799	752269	3610526	1498865	2151661
402	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і активи за всіма видами гарантії		335203	213338	121865	888068	135799	752269	3610526	1498865	2151661
403	9210	Валюта та банківські метали до надіслання за операціями спот	P	567204	298430	308774	509026	298430	311496	2723	-	2723
404	Група 521 - Усього	Валюта та банківські метали до надіслання		567204	298430	308774	509026	298430	311496	2723	-	2723
405	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і активи за операціями з валютою та банківськими металами		567204	298430	308774	509026	298430	311496	2723	-	2723
406	9510	Надання зставів	P	1342	1342	-	1342	1342	-	-	-	-
407	Група 951 - Усього	Надання зставів		1342	1342	-	1342	1342	-	-	-	-
408	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і активи		1342	1342	-	1342	1342	-	-	-	-
409	Позабанковий 90-98Г1 - Усього			903748	473110	430639	1498336	395571	1962765	3613249	1498865	2154384
500	9000	Контроюючи для рахунку розділу 90-95	P	3005236	1037001	1968255	2914625	1186938	1727687	4079902	3298491	781411
501	Група 990 - Усього	Контроюючи для рахунку розділу 90-95		3005236	1037001	1968255	2914625	1186938	1727687	4079902	3298491	781411
502	9010	Контроюючи для рахунку розділу 90-98	P	42751	195	42304	9480	31	9429	1093093	984408	710625
503	Група 991 - Усього	Контроюючи для рахунку розділу 90-98		42751	195	42304	9480	31	9429	1093093	984408	710625
504	Розділ 96 - Усього	Контроюючи та позабанковий позиції банку		3048007	1037196	2010811	2924085	1186969	1737116	5774995	4282939	1492036
505	Позабанковий (P) - Усього			3048007	1037196	2010811	2924085	1186969	1737116	5774995	4282939	1492036
506	Позабанковий пасиви - Усього			3651756	1510306	2441450	3289221	1587540	2800891	9388244	5741834	3646420
507	Позабанковий обороти - Усього			6218913	2480596	3798357	6289513	2460796	3798357	-	-	-

10 грудня 2019

Виконавець: Мельник Т.І., тел. (044) 521-02-43

В.о. Голови Правління
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

В.о. Головного бухгалтера
АТ «ПРАВЕКС БАНК»



Джанлука Корріас

Г.В. Юрченко