

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "ПРАВЕКС БАНК" станом на 01 січня 2018 року**

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	Актив	440 384	336 621	103 763	424 941	328 979	95 962	103 236	33 458	69 778
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	Актив	932 714	635 657	297 057	936 375	650 726	285 649	96 809	44 972	51 837
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	Актив	337 298	337 298	-	354 088	354 088	-	38 942	38 942	-
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	Актив	40 516	38 049	2 467	40 516	38 049	2 467	-	-	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	Актив	761 740	581 141	180 599	772 847	586 632	186 215	7 011	5 492	1 519
6	Усього по 100 групі	Банкноти та монети		2 512 652	1 928 766	583 886	2 528 767	1 958 474	570 293	245 998	122 864	123 134
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	Пасив	6	-	6	25	-	25	(1 513)	(1 045)	(468)
8	Усього по 109 групі	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		6	-	6	25	-	25	(1 513)	(1 045)	(468)
9	Усього по 10 розділу	Готівкові кошти		2 512 658	1 928 766	583 892	2 528 792	1 958 474	570 318	244 485	121 819	122 666
10	1101	Банківські метали в банку	Актив	30 416	-	30 416	27 430	-	27 430	13 727	-	13 727
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	Актив	9 744	-	9 744	9 075	-	9 075	5 768	-	5 768
12	1107	Банківські метали в дорозі	Актив	9 224	-	9 224	9 232	-	9 232	2	-	2
13	Усього по 110 групі	Банківські метали		49 384	-	49 384	45 737	-	45 737	19 497	-	19 497
14	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	Пасив	14	-	14	28	-	28	(346)	-	(346)
15	Усього по 119 групі	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		14	-	14	28	-	28	(346)	-	(346)
16	Усього по 11 розділу	Банківські метали		49 398	-	49 398	45 765	-	45 765	19 151	-	19 151
17	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	Актив	12 915 968	12 915 968	-	12 964 510	12 964 510	-	125 549	125 549	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
18	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		12 915 968	12 915 968	-	12 964 510	12 964 510	-	125 549	125 549	-
19	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		12 915 968	12 915 968	-	12 964 510	12 964 510	-	125 549	125 549	-
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	245 000	245 000	-	-	-	-	320 000	320 000	-
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	-	-	-	-	-	-	57	57	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	139	139	-	59	59	-	(385)	(385)	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	5 797	5 797	-	13 704	13 704	-	(11 377)	(11 377)	-
24	Усього по 141 групі	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		250 936	250 936	-	13 763	13 763	-	308 295	308 295	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
25	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	8 210 000	8 210 000	-	7 150 000	7 150 000	-	2 380 000	2 380 000	-
26	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	348	348	-	31	31	-	401	401	-
27	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	56	56	-	65	65	-	(52)	(52)	-
28	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	18 170	18 170	-	13 262	13 262	-	12 168	12 168	-
29	Усього по 143 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		8 228 574	8 228 574	-	7 163 358	7 163 358	-	2 392 517	2 392 517	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
30	Усього по 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		8 479 510	8 479 510	-	7 177 121	7 177 121	-	2 700 812	2 700 812	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	Актив	2 762 200	261 513	2 500 687	2 613 216	269 255	2 343 961	718 328	1 508	716 820
32	1502	Кошти банків у розрахунках	Актив	234 867	234 867	-	234 823	234 823	-	148	148	-
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	Актив	331	-	331	146	-	146	331	-	331
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	Пасив	1	-	1	1	-	1	(1)	-	(1)
35	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		2 997 399	496 380	2 501 019	2 848 186	504 078	2 344 108	718 806	1 656	717 150
36	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	350 000	350 000	-	320 000	320 000	-	30 000	30 000	-
37	1523	Короткострокові кредити, що надані іншим банкам	Актив	1 786	-	1 786	155 764	-	155 764	-	-	-
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	189 868	30 000	159 868	77 600	30 000	47 600	112 269	-	112 269
39	1525	Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	38	-	38	-	-	-
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	39	-	39	26	-	26	13	-	13
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	534	323	211	336	277	59	593	46	547

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
42	Усього по 152 групі	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		542 227	380 323	161 904	553 764	350 277	203 487	142 875	30 046	112 829
43	1592	Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках	Пасив	1	-	1	-	-	-	-	-	-
44	Усього по 159 групі	Резерви під заборгованість інших банків		1	-	1	-	-	-	-	-	-
45	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		3 539 627	876 703	2 662 924	3 401 950	854 355	2 547 595	861 681	31 702	829 979
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	Актив	285 244	252 540	32 704	287 548	254 843	32 705	-	-	-
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	365 407	336 349	29 058	365 407	336 349	29 058	932	932	-
48	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		650 651	588 889	61 762	652 955	591 192	61 763	932	932	-
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Пасив	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
50	Усього по 189 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
51	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		651 583	589 821	61 762	653 887	592 124	61 763	-	-	-
52	Усього по 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		28 148 744	24 790 768	3 357 976	26 772 025	23 546 584	3 225 441	3 951 678	2 979 882	971 796
53	2062	Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	Актив	90 111	89 616	495	336 819	293 446	43 373	-	-	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	526 342	477 166	49 176	274 512	272 238	2 274	355 212	297 128	58 084
55	2065	Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	5	5	-
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	211	211	-	230	230	-	(281)	(281)	-
58	2067	Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	Актив	3 000	3 000	-	3 000	3 000	-	-	-	-
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	3 975	3 730	245	3 741	3 506	235	780	732	48

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	5 291	4 444	847	10 628	8 909	1 719	(5 336)	(4 464)	(872)
61	Усього по 206 групі			628 930	578 167	50 763	628 930	581 329	47 601	350 380	293 120	57 260
62	Усього по 20 розділу			628 930	578 167	50 763	628 930	581 329	47 601	350 380	293 120	57 260
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	1 622	1 563	59	3 179	3 115	64	55 958	55 442	516
64	2205	Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	Актив	35	35	-	773	773	-	-	-	-
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	874	874	-	177	177	-	685	685	-
66	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	-	-	-	(113)	(113)	-
67	2207	Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	Актив	151	145	6	447	409	38	-	-	-
68	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	952	945	7	870	863	7	479	472	7

Тис. грн													
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	
69	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
70	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	14 162	5 885	8 277	23 488	9 918	13 570	(9 267)	(3 974)	(5 293)	
71	Усього по 220 групі	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 796	9 447	8 349	28 934	15 255	13 679	47 737	52 507	(4 770)	
72	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	17 426	7 294	10 132	16 716	8 115	8 601	150 816	79 264	71 552	
73	2235	Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	Актив	4	4	-	140	140	-	-	-	-	
74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	130	130	-	
75	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	244	227	17	61	44	17	(3 208)	(3 208)	-	



Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
76	2237	Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	Актив	12	7	5	493	66	427	-	-	-
77	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	3 160	1 199	1 961	2 921	1 125	1 796	1 657	684	973
78	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	-	-	-	(201)	(25)	(176)
79	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	156	27	129	303	65	238	-	-	-
80	Усього по 223 групі	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 002	8 758	12 244	20 634	9 555	11 079	149 194	76 845	72 349
81	Усього по 22 розділу	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		38 798	18 205	20 593	49 568	24 810	24 758	196 931	129 352	67 579
82	2400	Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі	Пасив	2 912	1 261	1 651	2 913	1 261	1 652	-	-	-
83	2401	Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі	Актив	17 175	9 503	7 672	3 052	1 247	1 805	-	-	-
84	Усього по 240 групі	Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам		20 087	10 764	9 323	5 965	2 508	3 457	-	-	-
85	Усього по 24 розділу	Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам		20 087	10 764	9 323	5 965	2 508	3 457	-	-	-

Тис. грн													
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	
86	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	Актив	-	-	-	-	-	-	-	483	483	-
87	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	Актив	13	13	-	18	18	-	-	11	11	-
88	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	19	19	-	32	32	-	-	(13)	(13)	-
89	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		32	32	-	50	50	-	-	481	481	-
90	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		32	32	-	50	50	-	-	481	481	-
91	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	114 383	55 857	58 526	112 619	55 838	56 781	-	15 527	8 886	6 641
92	Усього по 280 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		114 383	55 857	58 526	112 619	55 838	56 781	-	15 527	8 886	6 641
93	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	9 099	8 852	247	9 116	8 851	265	-	(9 101)	(8 851)	(250)
94	Усього по 289 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 099	8 852	247	9 116	8 851	265	-	(9 101)	(8 851)	(250)
95	Усього по 28 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		123 482	64 709	58 773	121 735	64 689	57 046	-	6 426	35	6 391
96	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	Актив	291 971	291 971	-	291 971	291 971	-	-	-	-	-
97	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	Актив	2 179 450	1 997 025	182 425	2 177 744	1 997 560	180 184	-	25 026	16 213	8 813

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
98	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 471 421	2 288 996	182 425	2 469 715	2 289 531	180 184	25 026	16 213	8 813
99	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 471 421	2 288 996	182 425	2 469 715	2 289 531	180 184	25 026	16 213	8 813
100	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		3 282 750	2 960 873	321 877	3 275 963	2 962 918	313 045	579 244	439 201	140 043
101	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	121	121	-	264	264	-	-	-	-
102	Усього по 304 групі	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		121	121	-	264	264	-	-	-	-
103	Усього по 30 розділу	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		121	121	-	264	264	-	-	-	-
104	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	-	-	-	-	-	-	34	34	-
105	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	-	-	-	31	31	-	(31)	(31)	-
106	Усього по 310 групі	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	31	31	-	3	3	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
107	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	31	31	-	31	31	-	-	-	-
108	Усього по 311 групі	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		31	31	-	31	31	-	-	-	-
109	3190	Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж	Пасив	31	31	-	-	-	-	-	-	-
110	Усього по 319 групі	Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж		31	31	-	-	-	-	-	-	-
111	Усього по 31 розділу	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		62	62	-	62	62	-	3	3	-
112	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	Актив	302	302	-	356	356	-	908	908	-
113	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	Актив	1 494	1 494	-	1 438	1 438	-	1 488	1 488	-
114	3403	Дорогоцінні метали в банку	Актив	-	-	-	-	-	-	8	8	-
115	Усього по 340 групі	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1 796	1 796	-	1 794	1 794	-	2 404	2 404	-
116	Усього по 34 розділу	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1 796	1 796	-	1 794	1 794	-	2 404	2 404	-
117	3500	Витрати майбутніх періодів	Актив	19 745	19 745	-	6 312	6 312	-	40 715	40 715	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
118	Усього по 350 групі			19 745	19 745	-	6 312	6 312	-	40 715	40 715	-
119	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Актив	15 397	15 397	-	21 040	21 040	-	3 125	3 125	-
120	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	Актив	11 956	11 280	676	11 845	11 169	676	327	327	-
121	Усього по 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		27 353	26 677	676	32 885	32 209	676	3 452	3 452	-
122	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	Актив	-	-	-	-	-	-	1 632	1 632	-
123	3521	Відстрочений податковий актив	Актив	504	504	-	504	504	-	-	-	-
124	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Актив	11 515	11 515	-	12 710	12 710	-	217	217	-
125	Усього по 352 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12 019	12 019	-	13 214	13 214	-	1 849	1 849	-
126	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Актив	1 393 253	234 032	1 159 221	1 393 253	234 032	1 159 221	-	-	-
127	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	Актив	8 444 767	8 444 767	-	8 444 767	8 444 767	-	-	-	-
128	Усього по 354 групі	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9 838 020	8 678 799	1 159 221	9 838 020	8 678 799	1 159 221	-	-	-
129	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	Актив	148	131	17	221	183	38	-	-	-
130	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	Актив	15	15	-	15	15	-	-	-	-
131	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	Актив	1	1	-	5	5	-	264	264	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
132	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Актив	12 905	12 905	-	12 906	12 906	-	2	2	-
133	Усього по 355 групі	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		13 069	13 052	17	13 147	13 109	38	266	266	-
134	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	Актив	1 595	1 592	3	1 222	1 222	-	1 414	1 411	3
135	3578	Інші нараховані доходи	Актив	600	464	136	471	306	165	438	391	47
136	3579	Прострочені інші нараховані доходи	Актив	65	65	-	605	605	-	-	-	-
137	Усього по 357 групі	Інші нараховані доходи		2 260	2 121	139	2 298	2 133	165	1 852	1 802	50
138	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	1 935	1 935	-	743	743	-	(743)	(743)	-
139	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	365	365	-	371	371	-	(371)	(371)	-
140	Усього по 359 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 301	2 301	-	1 114	1 114	-	(1 114)	(1 114)	-
141	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		9 914 766	8 754 713	1 160 053	9 906 990	8 746 890	1 160 100	47 020	46 970	50
142	3710	Дебетові суми до з'ясування	Актив	682	4	678	682	4	678	-	-	-
143	Усього по 371 групі	Дебетові суми до з'ясування		682	4	678	682	4	678	-	-	-
144	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		682	4	678	682	4	678	-	-	-
145	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	1 862 024	-	1 862 024	1 868 923	-	1 868 923	160 216	-	160 216

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
146	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	1 883 986	1 883 986	-	1 877 087	1 877 087	-	(160 216)	(160 216)	-
147	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 746 010	1 883 986	1 862 024	3 746 010	1 877 087	1 868 923	-	(160 216)	160 216
148	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 746 010	1 883 986	1 862 024	3 746 010	1 877 087	1 868 923	-	(160 216)	160 216
149	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13 663 438	10 640 683	3 022 755	13 655 802	10 626 101	3 029 701	49 427	(110 838)	160 265
150	4300	Нематеріальні активи	Актив	6 478	6 478	-	137	137	-	391 533	391 533	-
151	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	Пасив	132	132	-	3 471	3 471	-	(240 915)	(240 915)	-
152	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		6 610	6 610	-	3 608	3 608	-	150 618	150 618	-
153	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	Актив	8 372	8 372	-	6 478	6 478	-	1 958	1 958	-
154	Усього по 431 групі	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		8 372	8 372	-	6 478	6 478	-	1 958	1 958	-
155	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		14 982	14 982	-	10 086	10 086	-	152 576	152 576	-
156	4400	Основні засоби	Актив	30 908	30 908	-	28 725	28 725	-	477 568	477 568	-
157	4409	Знос основних засобів	Пасив	26 182	26 182	-	2 179	2 179	-	(171 426)	(171 426)	-
158	Усього по 440 групі	Основні засоби		57 090	57 090	-	30 904	30 904	-	306 142	306 142	-
159	4410	Інвестиційна нерухомість	Актив	11 244	11 244	-	3 213	3 213	-	177 981	177 981	-
160	Усього по 441 групі	Інвестиційна нерухомість		11 244	11 244	-	3 213	3 213	-	177 981	177 981	-
161	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	Актив	9 713	9 713	-	9 713	9 713	-	1 507	1 507	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
162	Усього по 443 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами		9 713	9 713	-	9 713	9 713	-	1 507	1 507	-
163	Усього по 44 розділу	Основні засоби		78 047	78 047	-	43 830	43 830	-	485 630	485 630	-
164	4500	Інші необоротні матеріальні активи	Актив	4 209	4 209	-	-	-	-	22 702	22 702	-
165	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	Пасив	-	-	-	162	162	-	(16 514)	(16 514)	-
166	Усього по 450 групі	Інші необоротні матеріальні активи		4 209	4 209	-	162	162	-	6 188	6 188	-
167	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	Актив	4 208	4 208	-	4 208	4 208	-	3	3	-
168	Усього по 453 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		4 208	4 208	-	4 208	4 208	-	3	3	-
169	Усього по 45 розділу	Інші необоротні матеріальні активи		8 417	8 417	-	4 370	4 370	-	6 191	6 191	-
170	Усього по 4 класу	Фінансові та капітальні інвестиції		101 446	101 446	-	58 286	58 286	-	644 397	644 397	-
171	<b>Активи</b>			45 196 378	38 493 770	6 702 608	43 762 076	37 193 889	6 568 187	5 224 746	3 952 642	1 272 104
172	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	Пасив	-	-	-	8	8	-	26	26	-
173	1602	Кошти в розрахунках інших банків		1 106 440	20	1 106 420	2 215 350	1 108 879	1 106 471	1 114 055	1 112 937	1 118
174	Усього по 160 групі	Кошти на вимогу інших банків		1 106 440	20	1 106 420	2 215 357	1 108 886	1 106 471	1 114 081	1 112 963	1 118
175	Усього по 16 розділу	Кошти інших банків		1 106 440	20	1 106 420	2 215 357	1 108 886	1 106 471	1 114 081	1 112 963	1 118
176	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	Пасив	94 310	92 176	2 134	94 310	92 176	2 134	-	-	-



Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
177	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	305 394	93	305 301	305 394	93	305 301	-	-	-
178	Усього по 191 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		399 704	92 269	307 435	399 704	92 269	307 435	-	-	-
179	Усього по 19 розділу	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		399 704	92 269	307 435	399 704	92 269	307 435	-	-	-
180	Усього по 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		1 506 144	92 289	1 413 855	2 615 061	1 201 155	1 413 906	1 114 081	1 112 963	1 118
181	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	Пасив	-	-	-	-	-	-	1	1	-
182	Усього по 254 групі	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
183	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	Пасив	-	-	-	-	-	-	2	2	-
184	Усього по 255 групі	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
185	2560	Державні позабюджетні фонди	Пасив	29 684	29 684	-	29 680	29 680	-	-	-	-
186	2562	Регіональні позабюджетні фонди	Пасив	-	-	-	-	-	-	6	6	-
187	Усього по 256 групі	Кошти позабюджетних фондів		29 684	29 684	-	29 680	29 680	-	6	6	-
188	Усього по 25 розділу	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		29 684	29 684	-	29 680	29 680	-	9	9	-
189	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	5 208 670	4 679 306	529 364	5 421 265	4 887 136	534 129	1 182 567	967 631	214 936
190	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	Пасив	66	66	-	66	66	-	-	-	-
191	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	Пасив	147 976	870	147 106	147 612	832	146 780	15 098	-	15 098

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
192	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	933	933	-	998	998	-	658	658	-
193	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	Пасив	45 966	45 964	2	47 915	47 909	6	13 399	13 271	128
194	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	1 325	1 215	110	3 914	3 804	110	4 420	4 420	-
195	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 404 936	4 728 354	676 582	5 621 770	4 940 745	681 025	1 216 142	985 980	230 162
196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	Пасив	26 215	25 662	553	17 620	17 608	12	25 465	25 465	-
197	2615	Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	Пасив	85	85	-	5	5	-	-	-	-
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	Актив	11	11	-	9	9	-	(2)	(2)	-
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	Пасив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	2617	Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	Пасив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	Пасив	295	292	3	233	233	-	138	138	-
202	Усього по 261 групі	Строкові кошти суб'єктів господарювання		26 606	26 050	556	17 867	17 855	12	25 601	25 601	-
203	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	Пасив	337 648	198 835	138 813	358 208	208 350	149 858	517 343	174 174	343 169
204	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	Пасив	-	-	-	-	-	-	416	416	-
205	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	Пасив	373 934	341 378	32 556	416 518	371 456	45 062	420 797	287 131	133 666
206	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	2 008	1 940	68	1 916	1 856	60	264	231	33
207	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		713 590	542 153	171 437	776 642	581 662	194 980	938 820	461 952	476 868

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
	групи											
208	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	Пасив	32 000	19 883	12 117	135 783	48 111	87 672	371 716	150 022	221 694
209	2635	Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб	Пасив	98 879	32 934	65 945	886	97	789	-	-	-
210	2636	Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб	Актив	28	12	16	184	98	86	(446)	(262)	(184)
211	2636	Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	-	-	-	-	-	-	60	30	30
212	2637	Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	62	33	29	3	2	1	-	-	-
213	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	1 326	1 211	115	1 363	1 166	197	4 845	3 286	1 559
214	Усього по 263 групи			132 295	54 073	78 222	138 219	49 474	88 745	376 175	153 076	223 099
215	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	Пасив	496 054	484 788	11 266	461 976	460 004	1 972	210 410	179 555	30 855
216	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	Пасив	10 003	10 000	3	10 061	9 300	761	28 164	27 406	758
217	2653	Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	Пасив	1	1	-	-	-	-	-	-	-
218	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	Пасив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	Актив	4	4	-	3	3	-	(3)	(3)	-
220	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	Пасив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	Пасив	2 343	2 313	30	2 217	2 190	27	507	488	19
222	Усього по 265	Кошти небанківських фінансових		508 405	497 106	11 299	474 257	471 497	2 760	239 078	207 446	31 632

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
	групі	установ										
223	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		6 785 832	5 847 736	938 096	7 028 755	6 061 233	967 522	2 795 816	1 834 055	961 761
224	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	Пасив	3 546 931	1 712 623	1 834 308	3 534 722	1 699 436	1 835 286	2 197	1 209	988
225	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	Пасив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	Пасив	254 441	251 972	2 469	248 326	245 857	2 469	3 189	3 189	-
227	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	Пасив	2 446	1 626	820	3 473	1 488	1 985	19 758	1 148	18 610
228	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	772 900	194 209	578 691	873 945	191 733	682 212	139 625	32 788	106 837
229	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4 576 718	2 160 430	2 416 288	4 660 466	2 138 514	2 521 952	164 769	38 334	126 435
230	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	Пасив	-	-	-	-	-	-	7 892	7 419	473
231	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	7 892	7 419	473
232	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4 576 718	2 160 430	2 416 288	4 660 467	2 138 515	2 521 952	172 661	45 753	126 908
233	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		11 392 234	8 037 850	3 354 384	11 718 902	8 229 428	3 489 474	2 968 486	1 879 817	1 088 669
234	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	405	-	405	8 659	1	8 658	36 809	1	36 808

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
235	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	4	-	4	78	-	78	117	-	117
237	Усього по 332 групі	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		409	-	409	8 737	1	8 736	36 926	1	36 925
238	3330	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	2 621	-	2 621	30	-	30	-	-	-
239	3336	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	3338	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	25	-	25	1	-	1	-	-	-
241	Усього по 333 групі			2 646	-	2 646	31	-	31	-	-	-
242	3340	Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком	Пасив	5 750	1	5 749	67	-	67	-	-	-
243	3348	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком	Актив	41	-	41	-	-	-	-	-	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
244	Усього по 334 групі			5 791	1	5 790	67	-	67	-	-	-
245	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	-	-	-	956	956	-	956	956	-
246	Усього по 335 групі	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	956	956	-	956	956	-
247	Усього по 33 розділу	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		8 845	1	8 844	9 791	957	8 834	37 881	956	36 925
248	3600	Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування	Пасив	1 432	1 432	-	1 571	1 571	-	4 329	4 329	-
249	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		1 432	1 432	-	1 571	1 571	-	4 329	4 329	-
250	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	Пасив	2 200	2 200	-	4 334	4 334	-	3 720	3 720	-
251	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	Пасив	17 084	15 154	1 930	18 791	17 231	1 560	17 942	12 884	5 058
252	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19 284	17 354	1 930	23 125	21 565	1 560	21 662	16 604	5 058
253	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	Пасив	539	539	-	3 141	3 141	-	7 105	7 105	-
254	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Пасив	9 094	9 094	-	7 411	7 411	-	3 867	3 867	-
255	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Пасив	-	-	-	622	622	-	2 246	2 246	-
256	Усього по 362 групі			9 633	9 633	-	11 174	11 174	-	13 218	13 218	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
257	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Пасив	1 473 835	778 348	695 487	1 473 835	778 348	695 487	-	-	-
258	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 473 835	778 348	695 487	1 473 835	778 348	695 487	-	-	-
259	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	Пасив	59	59	-	55	55	-	15	15	-
260	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	Пасив	27 844	27 844	-	22 641	22 641	-	39	39	-
261	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	Пасив	6 834	6 834	-	4 405	4 405	-	-	-	-
262	3658	Забезпечення оплати відпусток	Пасив	1 089	1 089	-	1 573	1 573	-	8 131	8 131	-
263	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Пасив	10 331	10 331	-	9 975	9 975	-	14 500	14 500	-
264	Усього по 365 групі			46 157	46 157	-	38 649	38 649	-	22 685	22 685	-
265	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	Пасив	408	13	395	396	6	390	50	6	44
266	3678	Інші нараховані витрати	Пасив	1 435	1 191	244	1 514	1 214	300	1 126	1 069	57
267	Усього по 367 групі			1 843	1 204	639	1 910	1 220	690	1 176	1 075	101
268	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	Пасив	245	86	159	144	-	144	135	-	135
269	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	Пасив	85	85	-	321	321	-	235	235	-
270	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	Пасив	-	-	-	1 141	90	1 051	5 474	4 423	1 051
271	Усього по 369 групі	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		330	172	158	1 606	411	1 195	5 844	4 658	1 186
272	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		1 552 514	854 300	698 214	1 551 870	852 938	698 932	68 914	62 569	6 345
273	3720	Кредитові суми до з'ясування	Пасив	6 356	3 284	3 072	4 999	3 327	1 672	657	181	476

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
274	Усього по 372 групі	Кредитові суми до з'ясування Транзитний рахунок за іншими розрахунками		6 356	3 284	3 072	4 999	3 327	1 672	657	181	476
275	3739		Пасив	10 030 350	9 922 014	108 336	10 030 291	9 921 984	108 307	292	105	187
276	Усього по 373 групі	Транзитні рахунки		10 030 349	9 922 014	108 335	10 030 291	9 921 984	108 307	292	105	187
277	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		10 036 706	9 925 298	111 408	10 035 290	9 925 311	109 979	949	286	663
278	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	-	-	-	-	-	-	138 384	-	138 384
279	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	-	-	-	-	-	-	(138 384)	(138 384)	-
280	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(138 384)	138 384
281	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(138 384)	138 384
282	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11 598 065	10 779 599	818 466	11 596 951	10 779 206	817 745	107 745	(74 572)	182 317
283	<b>Зобов'язання -усього</b>			24 496 443	18 909 738	5 586 705	25 930 914	20 209 789	5 721 125	4 190 312	2 918 208	1 272 104
284	5000	Статутний капітал банку	Пасив	-	-	-	-	-	-	968 371	968 371	-
285	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	968 371	968 371	-
286	5010	Емісійні різниці	Пасив	-	-	-	-	-	-	3 502 659	3 502 659	-
287	Усього по 501 групі	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	3 502 659	3 502 659	-
288	5021	Резервні фонди	Пасив	-	-	-	-	-	-	1 332	1 332	-
289	Усього по 502 групі	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1 332	1 332	-
290	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	Пасив	2 610	2 610	-	2 610	2 610	-	-	-	-
291	5031	Непокриті збитки минулих років	Актив	-	-	-	2 615	2 615	-	(3 591 150)	(3 591 150)	-
292	Усього по 503 групі	Результати минулих років		2 610	2 610	-	5 225	5 225	-	(3 591 150)	(3 591 150)	-



Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
293	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку		2 610	2 610	-	5 225	5 225	-	881 212	881 212	-
294	5100	Результати переоцінки основних засобів	Пасив	6 570	6 570	-	19 873	19 873	-	263 293	263 293	-
295	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
296	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	118	118	-	487	487	-	73	73	-
297	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	Актив	-	-	-	-	-	-	(14)	(14)	-
298	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	Пасив	19	19	-	10	10	-	80	80	-
299	Усього по 510 групі	Результати переоцінки		6 707	6 707	-	20 370	20 370	-	263 418	263 418	-
300	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки		6 707	6 707	-	20 370	20 370	-	263 418	263 418	-
301	5999	Результат поточного року	Актив	-	-	-	-	-	-	(110 196)	(110 196)	-
302	Усього по 599 групі	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	(110 196)	(110 196)	-
303	Усього по 59 розділу	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	(110 196)	(110 196)	-
304	<b>Капітал - усього</b>		Пасив	9 317	9 317	-	25 595	25 595	-	1 034 434	1 034 434	-
305	<b>Пасиви</b>			24 505 760	18 919 055	5 586 705	25 956 509	20 235 384	5 721 125	5 224 746	3 952 642	1 272 104

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
306	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	330	330	-	1 257	1 257	-
307	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	26	26	-	1 908	1 908	-	1 882	1 882	-
308	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	255	255	-	509	509	-
309	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	1 647	1 647	-	-	-	-	-	-	-
310	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		1 673	1 673	-	2 493	2 493	-	3 648	3 648	-
311	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	93	93	-	51 795	51 795	-	51 702	51 702	-
312	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	Актив	50 564	50 564	-	2 918	2 918	-	-	-	-
313	Усього по 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 658	50 658	-	54 713	54 713	-	51 702	51 702	-
314	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	254	254	-	-	-	-	-	-	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
315	6042	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	20 265	20 265	-	4 593	4 593	-	-	-	-
316	6046	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	28 387	28 387	-	2 590	2 590	-	-	-	-
317	Усього по 604 групі			48 906	48 906	-	7 183	7 183	-	-	-	-
318	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	17 156	17 156	-	267	267	-	267	267	-
319	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	(3 851)	(3 851)	-
320	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	3 892	3 892	-	20 437	20 437	-	20 396	20 396	-
321	6054	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	160 673	160 673	-	6 214	6 214	-	-	-	-
322	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	(1 259)	(1 259)	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
323	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	1 615	1 615	-	28 916	28 916	-	28 560	28 560	-
324	Усього по 605 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		183 336	183 336	-	55 834	55 834	-	44 113	44 113	-
325	Усього по 60 розділу	Розділ 60 Процентні доходи		284 573	284 573	-	120 223	120 223	-	99 463	99 463	-
326	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	-	-	-	19 482	19 482	-	19 483	19 483	-
327	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	24	24	-	172 644	172 644	-	172 620	172 620	-
328	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		24	24	-	192 126	192 126	-	192 103	192 103	-
329	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		24	24	-	192 126	192 126	-	192 103	192 103	-
330	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Актив	-	-	-	-	-	-	(8 345)	(8 345)	-
331	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Пасив	91 475	91 475	-	90 828	90 828	-	15 912	15 912	-
332	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	Актив	956	956	-	122	122	-	(12 107)	(12 107)	-
333	Усього по 620 групі	Результат від переоцінки		92 431	92 431	-	90 950	90 950	-	(4 540)	(4 540)	-

Тис. грн

N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта				
334	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	Актив	-	-	-	-	-	-	-	(626)	(626)	-
335	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	Пасив	2 373	2 373	-	3 341	3 341	-	18 190	18 190	-	-
336	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	Пасив	-	-	-	12	12	-	112	112	-	-
337	Усього по 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		2 373	2 373	-	3 353	3 353	-	17 676	17 676	-	-
338	Усього по 62 розділу	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		94 804	94 804	-	94 303	94 303	-	13 136	13 136	-	-
339	6393	Результат від продажу боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	-	-	-	-	-	-	50 420	50 420	-	-
340	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	Пасив	-	-	-	11 244	11 244	-	11 244	11 244	-	-
341	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	Пасив	-	-	-	41	41	-	553	553	-	-
342	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	Пасив	1	1	-	47	47	-	954	954	-	-
343	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	Пасив	-	-	-	5	5	-	1 048	1 048	-	-
344	6399	Інші операційні доходи	Пасив	-	-	-	26	26	-	589	589	-	-
345	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи		1	1	-	11 363	11 363	-	64 808	64 808	-	-
346	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи		1	1	-	11 363	11 363	-	64 808	64 808	-	-
347	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	Пасив	-	-	-	1 206	1 206	-	23 827	23 827	-	-
348	6499	Інші доходи	Пасив	-	-	-	5 127	5 127	-	19 682	19 682	-	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
349	Усього по 649 групі	Інші доходи		-	-	-	6 333	6 333	-	43 509	43 509	-
350	Усього по 64 розділу	Інші доходи		-	-	-	6 333	6 333	-	43 509	43 509	-
351	6500	Комісійні доходи від розрахунково- касового обслуговування банків	Пасив	-	-	-	175	175	-	1 927	1 927	-
352	6504	Комісійні доходи за операціями на валотному ринку та ринку банківських металів для банків	Пасив	-	-	-	524	524	-	524	524	-
353	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	Пасив	44	44	-	1 799	1 799	-	17 941	17 941	-
354	Усього по 650 групі	Комісійні доходи за операціями з банками		44	44	-	2 498	2 498	-	20 392	20 392	-
355	6510	Комісійні доходи від розрахунково- касового обслуговування клієнтів	Пасив	30	30	-	11 432	11 432	-	159 388	159 388	-
356	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	Пасив	-	-	-	20	20	-	248	248	-
357	6514	Комісійні доходи за операціями на валотному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	Пасив	4	4	-	1 224	1 224	-	12 955	12 955	-
358	6518	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	Пасив	-	-	-	-	-	-	1	1	-
359	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	Пасив	-	-	-	1 114	1 114	-	14 819	14 819	-
360	Усього по 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		34	34	-	13 790	13 790	-	187 411	187 411	-
361	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		78	78	-	16 288	16 288	-	207 803	207 803	-
362	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	Пасив	-	-	-	1	1	-	17 355	17 355	-
363	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової	Пасив	-	-	-	-	-	-	1	1	-







Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
564	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		2 218	2 218	-	5	5	-	22 732	22 732	-
565	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		9 931	9 931	-	891	891	-	112 514	112 514	-
566	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	874	874	-	-	-	-	874	874	-
567	Усього по 712 групі	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		874	874	-	-	-	-	874	874	-
568	Усього по 71 розділу	Процентні витрати		874	874	-	-	-	-	874	874	-
569	7300	Витрати на СЕП	Актив	1 447	1 447	-	-	-	-	1 447	1 447	-
570	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	Актив	2 306	2 306	-	-	-	-	2 305	2 305	-
571	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		3 753	3 753	-	-	-	-	3 752	3 752	-
572	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	Актив	-	-	-	-	-	-	2 607	2 607	-
573	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	Актив	241	241	-	-	-	-	2 077	2 077	-
574	7392	Витрати на аудит	Актив	1 259	1 259	-	-	-	-	4 822	4 822	-
575	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	Актив	2 875	2 875	-	-	-	-	2 875	2 875	-
576	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	Актив	1 818	1 818	-	-	-	-	16 953	16 953	-
577	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	Актив	164	164	-	-	-	-	1 934	1 934	-
578	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	Актив	-	-	-	-	-	-	320	320	-

Тис. грн

N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
579	7399	Інші операційні витрати	Актив	6 927	6 927	-	-	-	-	46 963	46 963	-
	Усього по 739											
580	7400	Інші операційні витрати		13 284	13 284	-	-	-	-	78 551	78 551	-
	Усього по 73											
581	7400	Інші операційні витрати		17 037	17 037	-	-	-	-	82 303	82 303	-
582	7400	Основна і додаткова заробітна плата	Актив	25 232	25 232	-	2 978	2 978	-	174 892	174 892	-
		Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Актив	2 861	2 861	-	3	3	-	30 042	30 042	-
583	7401	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	Актив	11	11	-	-	-	-	193	193	-
584	7403	Витрати на підготовку кадрів	Актив	59	59	-	-	-	-	427	427	-
585	7404	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	Актив	-	-	-	-	-	-	36	36	-
586	7405	Інші витрати на утримання персоналу	Актив	97	97	-	-	-	-	1 065	1 065	-
587	7409	Усього по 740										
588	7410	Витрати на утримання персоналу		28 260	28 260	-	2 981	2 981	-	206 655	206 655	-
589	7410	Податок на додану вартість	Актив	478	478	-	538	538	-	4 600	4 600	-
590	7411	Податок на землю	Актив	411	411	-	-	-	-	5 083	5 083	-
591	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Актив	622	622	-	-	-	-	10 406	10 406	-
592	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Актив	449	449	-	30	30	-	7 891	7 891	-
593	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 960	1 960	-	568	568	-	27 980	27 980	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
594	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	Актив	14 108	14 108	-	1 055	1 055	-	139 499	139 499	-
595	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	Актив	372	372	-	-	-	-	760	760	-
596	7423	Амортизація	Актив	5 810	5 810	-	-	-	-	66 441	66 441	-
597	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		20 290	20 290	-	1 055	1 055	-	206 700	206 700	-
598	7430	Витрати на комунальні послуги	Актив	877	877	-	3	3	-	9 880	9 880	-
599	7431	Господарські витрати	Актив	862	862	-	-	-	-	5 053	5 053	-
600	7432	Витрати на охорону	Актив	669	669	-	-	-	-	7 891	7 891	-
601	7433	Інші експлуатаційні витрати	Актив	279	279	-	-	-	-	3 145	3 145	-
602	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 687	2 687	-	3	3	-	25 969	25 969	-
603	7440	Витрати на СЕП	Актив	-	-	-	1 355	1 355	-	-	-	-
604	7441	Витрати на інші системи банківського зв'язку	Актив	11	11	-	1 861	1 861	-	-	-	-
605	7442	Поштово-телефонні витрати	Актив	142	142	-	5 888	5 888	-	-	-	-
606	Усього по 744 групі	Витрати на телекомунікації		153	153	-	9 104	9 104	-	-	-	-
607	7450	Поштово-телефонні витрати	Актив	6 383	6 383	-	-	-	-	6 382	6 382	-
608	7452	Витрати на відрядження	Актив	257	257	-	-	-	-	2 190	2 190	-
609	7454	Представницькі витрати	Актив	61	61	-	-	-	-	574	574	-
610	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	Актив	2 203	2 203	-	-	-	-	4 088	4 088	-



Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
624	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Пасив	19 210	19 210	-	21 965	21 965	-	(211 393)	(211 393)	-
625	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Актив	7 795	7 795	-	9 072	9 072	-	286	286	-
626	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Пасив	-	-	-	-	-	-	(144)	(144)	-
627	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	Актив	-	-	-	-	-	-	1 251	1 251	-
628	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	Пасив	1 511	1 511	-	241	241	-	(6 014)	(6 014)	-
629	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	Актив	-	-	-	-	-	-	7 258	7 258	-
630	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	Пасив	16 738	16 738	-	16 829	16 829	-	(7 349)	(7 349)	-
631	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		46 187	46 187	-	49 040	49 040	-	(31 518)	(31 518)	-
632	7720	Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами	Актив	316	316	-	130	130	-	-	-	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
633	Усього по 772 групі	Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами		316	316	-	130	130	-	-	-	-
634	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		46 503	46 503	-	49 170	49 170	-	(31 518)	(31 518)	-
635	7900	Податок на прибуток	Пасив	100	100	-	866	866	-	(1 495)	(1 495)	-
636	Усього по 790 групі	Податок на прибуток		100	100	-	866	866	-	(1 495)	(1 495)	-
637	Усього по 79 розділу	Податок на прибуток		100	100	-	866	866	-	(1 495)	(1 495)	-
638	Витрат и - усього		Актив	142 315	142 315	-	64 706	64 706	-	748 393	748 393	-
639	Результат поточного року			-	-	-	-	-	-	(110 196)	(110 196)	-
<b>642</b>	<b>Позабалансові рахунки</b>											
643	9000	Надані гарантії	Актив	9 006	-	9 006	3	-	3	9 003	-	9 003
644	Усього по 900 групі	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		9 006	-	9 006	3	-	3	9 003	-	9 003
645	9020	Гарантії, що надані клієнтам	Актив	413	-	413	10 407	-	10 407	-	-	-
646	Усього по 902 групі	Гарантії, що надані клієнтам		413	-	413	10 407	-	10 407	-	-	-
647	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		9 419	-	9 419	10 410	-	10 410	9 003	-	9 003
648	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Актив	460 844	450 566	10 278	458 665	451 326	7 339	203 489	125 203	78 286
649	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		460 844	450 566	10 278	458 665	451 326	7 339	203 489	125 203	78 286

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
650	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		460 844	450 566	10 278	458 665	451 326	7 339	203 489	125 203	78 286
653	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	Актив	1 560 580	1 005 057	555 523	1 560 579	1 005 057	555 522	-	-	-
654	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	146 251	-	146 251	140 985	-	140 985	140 336	-	140 336
657	Усього по 920 групі	Валюта та банківські метали до отримання		1 706 831	1 005 057	701 774	1 701 564	1 005 057	696 507	140 336	-	140 336
660	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 706 831	1 005 057	701 774	1 701 564	1 005 057	696 507	140 336	-	140 336
661	9500	Отримана застава	Актив	2 274	1 650	624	25 765	23 386	2 379	792 269	780 297	11 972
662	Усього по 950 групі	Отримана застава		2 274	1 650	624	25 765	23 386	2 379	792 269	780 297	11 972
663	9520	Земельні ділянки	Актив	-	-	-	959	959	-	31 841	31 841	-
666	9521	Нерухоме майно житлового призначення	Актив	-	-	-	14 420	14 420	-	844 320	844 320	-
667	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	Актив	-	-	-	7 302	7 302	-	321 009	321 009	-
670	Усього по 952 групі	Іпотека		-	-	-	22 681	22 681	-	1 197 170	1 197 170	-
673	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		2 274	1 650	624	48 446	46 066	2 380	1 989 439	1 977 467	11 972

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
676	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	Актив	18 158	-	18 158	8 245	3	8 242	383 866	406	383 460
679	Усього по 960 групі	Не сплачені в строк доходи		18 158	-	18 158	8 245	3	8 242	383 866	406	383 460
682	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	Актив	29 612	-	29 612	13 975	-	13 975	622 376	-	622 376
683	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	Актив	183	-	183	42	-	42	6 894	3 569	3 325
684	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	Актив	1	1	-	-	-	-	5 281	5 281	-
685	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	Актив	-	-	-	30	30	-	56	56	-
688	Усього по 961 групі	Списана у збиток заборгованість за активами		29 796	1	29 795	14 047	30	14 017	634 607	8 906	625 701
691	Усього по 96 розділу	Списана заборгованість та кошти до повернення		47 954	1	47 953	22 292	33	22 259	1 018 473	9 311	1 009 162
692	9703	Інші активи на зберіганні	Актив	-	-	-	-	-	-	550	550	-
693	Усього по 970 групі	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	550	550	-
694	Усього по 97 розділу	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	550	550	-
695	9802	Акредитиви до виконання	Актив	3 597	-	3 597	4 565	-	4 565	76 873	-	76 873



Тис. грн													
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	
696	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	Актив	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-
697	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		3 597	-	3 597	4 565	-	4 565		76 886	13	76 873
698	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	Актив	-	-	-	-	-	-	-	968 371	968 371	-
699	9812	Погашені цінності	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	9819	Інші цінності і документи	Актив	15 015	13 778	1 237	2 656	2 292	364		67 187	42 087	25 100
705	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		15 015	13 778	1 237	2 656	2 292	364		1 035 558	1 010 458	25 100
706	9820	Бланки цінних паперів	Актив	-	-	-	-	-	-		7	7	-
707	9821	Бланки суворого обліку	Актив	-	-	-	-	-	-		1	1	-
708	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-		8	8	-
709	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	Актив	5 259	-	5 259	4 759	-	4 759		919	-	919
710	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	Актив	1 803	-	1 803	2 397	-	2 397		810	-	810
711	Усього по 983 групі	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		7 062	-	7 062	7 156	-	7 156		1 729	-	1 729
712	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	Актив	-	-	-	-	-	-		-	-	-
713	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	Актив	-	-	-	5	5	-		82	82	-
714	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	Актив	-	-	-	-	-	-		-	-	-
715	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	Актив	12	12	-	13	13	-		17	17	-

Тис. грн												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
716	9899	Інші цінності та документи в дорозі	Актив	2 229	4	2 225	2 228	2	2 226	2	2	-
717	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2 241	16	2 225	2 246	20	2 226	101	101	-
720	Усього по 98 розділу Позаба лансові 90-	Облік інших цінностей та документів		27 915	13 794	14 121	16 623	2 312	14 311	1 114 282	1 010 580	103 702
723	98А		Актив	2 255 237	1 471 068	784 169	2 258 000	1 504 794	753 206	4 475 572	3 123 111	1 352 461
726	9031	Отримані гарантії	Пасив	40 390	7 302	33 088	60 815	3 735	57 080	1 874 240	757 297	1 116 943
729	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		40 390	7 302	33 088	60 815	3 735	57 080	1 874 240	757 297	1 116 943
732	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		40 390	7 302	33 088	60 815	3 735	57 080	1 874 240	757 297	1 116 943
735	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	Пасив	1 558 865	233 786	1 325 079	1 558 865	233 786	1 325 079	-	-	-
736	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними	Пасив	141 646	-	141 646	147 522	-	147 522	140 384	-	140 384
739	Усього по 921 групі	Валюта та банківські метали до відправлення		1 700 511	233 786	1 466 725	1 706 387	233 786	1 472 601	140 384	-	140 384
742	Усього по 92 розділу Позаба лансові 90-	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 700 511	233 786	1 466 725	1 706 387	233 786	1 472 601	140 384	-	140 384
745	98П		Пасив	1 740 901	241 088	1 499 813	1 767 202	237 521	1 529 681	2 014 624	757 297	1 257 327

Тис. грн													
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	
746	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90 – 95	Актив	-	-	-	-	-	-	-	2 014 624	757 297	1 257 327
747	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 – 95		-	-	-	-	-	-	-	2 014 624	757 297	1 257 327
748	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Актив	156 883	156 883	-	156 883	156 883	-	-	-	-	-
749	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		156 883	156 883	-	156 883	156 883	-	-	-	-	-
750	Усього по 99 розділу Позаба	Контррахунки та позабалансова позиція банку		156 883	156 883	-	156 883	156 883	-	-	2 014 624	757 297	1 257 327
751	л.контррах.(А)		Актив	156 883	156 883	-	156 883	156 883	-	-	2 014 624	757 297	1 257 327
752	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90 – 95	Пасив	3 986 288	1 739 970	2 246 318	3 920 269	1 698 361	2 221 908	-	2 342 268	2 102 670	239 598
753	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 – 95	Пасив	3 986 288	1 739 970	2 246 318	3 920 269	1 698 361	2 221 908	-	2 342 268	2 102 670	239 598
754	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98	Пасив	31 917	2 321	29 596	68 870	13 771	55 099	-	2 133 305	1 020 441	1 112 864
755	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98		31 915	2 321	29 594	68 870	13 771	55 099	-	2 133 305	1 020 441	1 112 864
756	Усього по 99 розділу Позаба	Контррахунки та позабалансова позиція банку		4 018 201	1 742 291	2 275 910	3 989 139	1 712 132	2 277 007	-	4 475 573	3 123 110	1 352 463
757	л.контррах.(П) Позаба			4 018 201	1 742 291	2 275 910	3 989 139	1 712 132	2 277 007	-	4 475 573	3 123 110	1 352 463
760	лансові активи			2 412 121	1 627 951	784 170	2 414 883	1 661 677	753 206	-	6 490 196	3 880 408	2 609 788

										Тис. грн				
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо				
				Дебет			Кредит							
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта		
	Позаба лансові пасиви													
763	пасиви			5 759 103	1 983 379	3 775 724	5 756 341	1 949 653	3 806 688	6 490 196	3 880 408	2 609 788		
766	Позаба лансові обороти			8 171 224	3 611 330	4 559 894	8 171 224	3 611 330	4 559 894	-	-	-		

Голова Правління  
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Головний бухгалтер  
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

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



Т.О.Кириченко

О.Ю.Кібець