

Оборотно-сальдовий баланс
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.04.2018

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	Актив	344 203	262 362	81 841	328 146	255 664	72 482	83 233	25 392	57 841
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	Актив	814 950	579 597	235 353	806 013	576 375	229 638	122 299	73 644	48 655
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	Актив	241 923	241 923	-	243 332	243 332	-	49 937	49 937	-
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	Актив	34 150	29 897	4 253	34 149	29 896	4 253	-	-	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	Актив	648 884	516 174	132 710	645 929	514 453	131 476	13 737	8 197	5 540
6	Усього 100 групи	Банкноти та монети		2 084 110	1 629 953	454 157	2 057 569	1 619 720	437 849	269 206	157 170	112 036
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	Пасив	25	-	25	16	-	16	(1 490)	(1 044)	(446)
8	Усього 109 групи	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		25	-	25	16	-	16	(1 490)	(1 044)	(446)
9	Усього 10 розділу	Готівкові кошти		2 084 135	1 629 953	454 182	2 057 585	1 619 720	437 865	267 716	156 126	111 590
10	1101	Банківські метали в банку	Актив	2 001	-	2 001	3 691	-	3 691	5 412	-	5 412
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	Актив	4 093	-	4 093	4 757	-	4 757	7 204	-	7 204
12	1107	Банківські метали в дорозі	Актив	4 575	-	4 575	4 755	-	4 755	131	-	131
13	Усього 110 групи	Банківські метали		10 669	-	10 669	13 203	-	13 203	12 747	-	12 747
14	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	Пасив	24	-	24	18	-	18	(332)	-	(332)
15	Усього 119 групи	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		24	-	24	18	-	18	(332)	-	(332)
16	Усього 11 розділу	Банківські метали		10 693	-	10 693	13 221	-	13 221	12 415	-	12 415
17	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	Актив	11 445 453	11 445 453	-	11 741 168	11 741 168	-	546 617	546 617	-
18	Усього 120 групи	Кошти на вимогу в Національному банку України		11 445 453	11 445 453	-	11 741 168	11 741 168	-	546 617	546 617	-
19	Усього 12 розділу	Кошти в Національному банку України		11 445 453	11 445 453	-	11 741 168	11 741 168	-	546 617	546 617	-
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	111 343	111 343	-	60 000	60 000	-	981 343	981 343	-
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	-	-	-	-	-	-	152	152	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	Пасив	205	205	-	898	898	-	(1 553)	(1 553)	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
		вартістю через інший сукупний дохід										
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		9 248	9 248	-	4 547	4 547	-	(20 291)	(20 291)	-
		Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід										
24	1418	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	3 703	3 703	-	-	-	-	17 085	17 085	-
25	Усього 141 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		124 499	124 499	-	65 445	65 445	-	976 736	976 736	-
26	1430	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	7 550 000	7 550 000	-	7 570 000	7 570 000	-	780 000	780 000	-
27	1435	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	70	70	-	48	48	-	70	70	-
28	1436	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	2	2	-	3	3	-	(3)	(3)	-
29	1438	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	16 610	16 610	-	17 058	17 058	-	3 168	3 168	-
30	Усього 143 групі	дохід		7 566 682	7 566 682	-	7 587 109	7 587 109	-	783 235	783 235	-
31	Усього 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери,		7 691 181	7 691 181	-	7 652 554	7 652 554	-	1 759 971	1 759 971	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
		що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України										
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	Актив	1 110 131	134 616	975 515	1 366 573	134 739	1 231 834	405 407	873	404 534
33	1502	Кошти банків у розрахунках	Актив	106 796	106 796	-	106 796	106 796	-	20	20	-
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	Актив	229	-	229	205	-	205	208	-	208
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	Пасив	34	9	25	25	7	18	(24)	(7)	(17)
36	Усього 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		1 217 190	241 421	975 769	1 473 599	241 542	1 232 057	405 611	886	404 725
37	1521			450 000	450 000	-	380 000	380 000	-	70 000	70 000	-
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	87 140	-	87 140	9 654	-	9 654	220 311	-	220 311
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	40	-	40	60	-	60	34	-	34
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	677	282	395	237	223	14	757	58	699
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	24	-	24	21	6	15	(20)	(6)	(14)
42	Усього 152 групі	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються амортизованою собівартістю		537 881	450 282	87 599	389 972	380 229	9 743	291 082	70 052	221 030
43	Усього 15 розділу	Кошти в інших банках		1 755 071	691 703	1 063 368	1 863 571	621 771	1 241 800	696 693	70 938	625 755
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	Актив	171 331	144 970	26 361	171 331	144 970	26 361	-	-	-
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	16 306	23	16 283	16 306	23	16 283	932	932	-
46	Усього 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		187 637	144 993	42 644	187 637	144 993	42 644	932	932	-
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Пасив	931	931	-	932	932	-	(932)	(932)	-
48	Усього 189 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		931	931	-	932	932	-	(932)	(932)	-
49	Усього 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		188 568	145 924	42 644	188 569	145 925	42 644	-	-	-
50	Усього 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		23 175 101	21 604 214	1 570 887	23 516 668	21 781 138	1 735 530	3 283 412	2 533 652	749 760
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	Актив	20	20	-	36	36	-	8	8	-
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	Актив	545 851	361 418	184 433	368 047	364 707	3 340	609 969	381 929	228 040

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
53	2066	які обліковуються амортизованою собівартістю Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	27	27	-	8	8	-	(219)	(219)	-
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	5 557	5 159	398	4 939	4 675	264	1 152	999	153
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	3 130	2 743	387	3 615	1 854	1 761	(3 601)	(1 854)	(1 747)
57	Усього 206 групі	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються амортизованою собівартістю		554 585	369 367	185 218	376 645	371 280	5 365	607 309	380 863	226 446
58	Усього 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються амортизованою собівартістю		554 585	369 367	185 218	376 645	371 280	5 365	607 309	380 863	226 446
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	8 093	8 069	24	4 612	4 315	297	65 803	65 705	98
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	566	566	-
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	215	215	-	456	456	-	(725)	(725)	-
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	1 013	1 010	3	946	940	6	453	452	1
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	9 274	9 245	29	6 234	6 207	27	(6 234)	(6 208)	(26)
64	Усього 220 групі	Кредити на поточні потреби, що		18 595	18 539	56	12 248	11 918	330	59 863	59 790	73

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
65	2233	надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	16 708	7 753	8 955	20 690	9 493	11 197	138 658	74 917	63 741
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	125	125	-
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	161	159	2	22	20	2	(2 946)	(2 946)	-
68	2238	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	5 845	1 155	4 690	5 764	1 079	4 685	1 534	669	865
69	2239	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	31 877	12 823	19 054	26 627	10 283	16 344	(10 932)	(5 293)	(5 639)
70	Усього 223 групі			54 591	21 890	32 701	53 103	20 875	32 228	126 439	67 472	58 967
71	Усього 22 розділу			73 186	40 429	32 757	65 351	32 793	32 558	186 302	127 262	59 040
72	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	Актив	-	-	-	-	-	-	257	257	-
73	2627	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	11	11	-	16	16	-	8	8	-
74	2629	Кошти на вимогу фізичних осіб	Пасив	31	31	-	13	13	-	(13)	(13)	-
75	Усього 262 групі			42	42	-	29	29	-	252	252	-
76	Усього 26 розділу			42	42	-	29	29	-	252	252	-
77	Усього 2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	113 644	71 374	42 270	120 273	71 350	48 923	13 001	9 277	3 724
78	Усього 280 групі			113 644	71 374	42 270	120 273	71 350	48 923	13 001	9 277	3 724
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	9 122	8 850	272	10 031	8 973	1 058	(10 019)	(8 973)	(1 046)
80	Усього 289 групі			9 122	8 850	272	10 031	8 973	1 058	(10 019)	(8 973)	(1 046)
81	Усього 28 розділу			122 766	80 224	42 542	130 304	80 323	49 981	2 982	304	2 678
82	2920	Транзитний рахунок за операціями,	Актив	186 696	186 696	-	186 696	186 696	-	-	-	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
83	2924	здійсненими через банкомат Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	Актив	1 690 133	1 529 713	160 420	1 693 881	1 530 103	163 778	19 570	13 561	6 009
84	Усього 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 876 829	1 716 409	160 420	1 880 577	1 716 799	163 778	19 570	13 561	6 009
85	Усього 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 876 828	1 716 408	160 420	1 880 577	1 716 799	163 778	19 570	13 561	6 009
86	Усього 2 класу	Операції з клієнтами		2 627 407	2 206 470	420 937	2 452 906	2 201 224	251 682	816 415	522 242	294 173
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	-	-	-	-	-	-	34	34	-
88	3107	Переоцінокцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
89	Усього 310 групі	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
90	Усього 31 розділу	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові інструменти, що призначені для обліку хеджування		-	-	-	-	-	-	3	3	-
91	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	Актив	248	248	-	199	199	-	859	859	-
92	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	Актив	702	702	-	1 004	1 004	-	1 608	1 608	-
93	3403	Дорогоцінні метали в банку	Актив	-	-	-	-	-	-	9	9	-
94	Усього 340 групі	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		950	950	-	1 203	1 203	-	2 476	2 476	-
95	Усього 34 розділу	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		950	950	-	1 204	1 204	-	2 476	2 476	-
96	Усього 3500	Витрати майбутніх періодів	Актив	3 020	3 020	-	6 344	6 344	-	34 589	34 589	-
97	Усього 350 групі	Витрати майбутніх періодів		3 020	3 020	-	6 344	6 344	-	34 589	34 589	-
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Актив	2 414	2 414	-	2 386	2 386	-	2 332	2 332	-
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	Актив	12 835	12 073	762	12 418	11 656	762	520	520	-
100	Усього 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15 249	14 487	762	14 804	14 042	762	2 852	2 852	-
101	3520	Дебіторська заборгованість за	Актив	-	-	-	-	-	-	1 631	1 631	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
		податком на прибуток										
102	3521	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Актив	514	514	-	514	514	-	-	-	-
103	3522	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Актив	9 645	9 645	-	7 115	7 115	-	4 410	4 410	-
104	Усього 352 групи	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку		10 159	10 159	-	7 629	7 629	-	6 041	6 041	-
105	3540	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	Актив	483 108	122 540	360 568	483 134	122 566	360 568	-	-	-
106	3541	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Актив	7 656 797	7 656 797	-	7 656 796	7 656 796	-	-	-	-
107	Усього 354 групи	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження		8 139 905	7 779 337	360 568	8 139 930	7 779 362	360 568	-	-	-
108	3550	Аванси працівникам банку на господарські витрати	Актив	113	113	-	154	154	-	16	16	-
109	3551	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	Актив	16	16	-	27	27	-	-	-	-
110	3552	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Актив	9	9	-	3	3	-	269	269	-
111	3559	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Актив	5 781	5 781	-	5 687	5 687	-	97	97	-
112	Усього 355 групи	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування		5 919	5 919	-	5 871	5 871	-	382	382	-
113	3570	Інші нараховані доходи	Актив	1 921	1 910	11	1 933	1 922	11	1 457	1 457	-
114	3578	Інші нараховані доходи	Актив	712	597	115	770	592	178	488	442	46
115	Усього 357 групи	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку		2 633	2 507	126	2 703	2 514	189	1 945	1 899	46
116	3590	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	1 787	1 787	-	1 778	1 778	-	(1 778)	(1 778)	-
117	3599	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	423	423	-	446	446	-	(447)	(447)	-
118	Усього 359 групи	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 210	2 210	-	2 224	2 224	-	(2 225)	(2 225)	-
119	Усього 35 розділу	Інші активи банку		8 179 095	7 817 638	361 457	8 179 505	7 817 986	361 519	43 584	43 538	46
120	3710	Дебетові суми до з'ясування	Актив	817	4	813	816	3	813	-	-	-
121	Усього 371 групи	Дебетові суми до з'ясування		817	4	813	816	3	813	-	-	-
122	Усього 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		817	4	813	816	3	813	-	-	-
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	-	-	-	-	-	-	18 119	-	18 119
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	-	-	-	-	-	-	(18 119)	(18 119)	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
		металів										
125	Усього 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(18 119)	18 119
126	Усього 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(18 119)	18 119
127	Усього 3 класу	Операції з цінними паперами та іншіктиви і зобов'язання		8 180 862	7 818 592	362 270	8 181 525	7 819 193	362 332	46 063	27 898	18 165
128	4300	Нематеріальніктиви	Актив	1 372	1 372	-	-	-	-	393 657	393 657	-
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальнихктивів	Пасив	-	-	-	3 569	3 569	-	(251 540)	(251 540)	-
130	Усього 430 групі	Нематеріальніктиви		1 372	1 372	-	3 569	3 569	-	142 117	142 117	-
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними ктивами	Актив	1 372	1 372	-	1 372	1 372	-	1 725	1 725	-
132	Усього 431 групі	Капітальні інвестиції в нематеріальніктиви		1 372	1 372	-	1 372	1 372	-	1 725	1 725	-
133	Усього 43 розділу	Нематеріальніктиви		2 745	2 745	-	4 941	4 941	-	143 842	143 842	-
134	4400	Основні засоби	Актив	1 021	1 021	-	7 126	7 126	-	472 305	472 305	-
135	4409	Знос основних засобів	Пасив	837	837	-	2 276	2 276	-	(177 112)	(177 112)	-
136	Усього 440 групі	Основні засоби		1 858	1 858	-	9 402	9 402	-	295 193	295 193	-
137	4410	Інвестиційна нерухомість	Актив	-	-	-	-	-	-	177 981	177 981	-
138	Усього 441 групі	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	177 981	177 981	-
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	Актив	1 217	1 217	-	1 021	1 021	-	1 703	1 703	-
140	Усього 443 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами		1 217	1 217	-	1 021	1 021	-	1 703	1 703	-
141	Усього 44 розділу	Основні засоби		3 076	3 076	-	10 424	10 424	-	474 877	474 877	-
142	4500	Інші необоротні матеріальніктиви	Актив	-	-	-	111	111	-	17 597	17 597	-
143	4509	Знос інших необоротних матеріальнихктивів	Пасив	111	111	-	273	273	-	(11 328)	(11 328)	-
144	Усього 450 групі	Інші необоротні матеріальніктиви		111	111	-	384	384	-	6 269	6 269	-
145	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	Актив	-	-	-	-	-	-	2	2	-
146	Усього 453 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	2	2	-
147	Усього 45 розділу	Інші необоротні матеріальніктиви		111	111	-	384	384	-	6 271	6 271	-
148	Усього 4 класу	Фінансові та капітальні інвестиції		5 932	5 932	-	15 749	15 749	-	624 990	624 990	-
149	Активи - усього			33 989 302	31 635 208	2 354 094	34 166 848	31 817 304	2 349 544	4 770 880	3 708 782	1 062 098
150	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	Пасив	1	1	-	6	6	-	36	36	-
151	1602	Кошти в розрахунках інших банків		83	20	63	48	-	48	5 087	4 000	1 087
152	Усього 160 групі	Кошти на вимогу інших банків		84	21	63	54	6	48	5 123	4 036	1 087
153	Усього 16 розділу	Кошти інших банків		84	21	63	54	6	48	5 123	4 036	1 087
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	Пасив	73 709	68 334	5 375	73 709	68 335	5 374	-	-	-
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	7	7	-	7	7	-	-	-	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	Пасив	370	370	-	604	603	1	467	466	1
178	Усього 261 групи	Строкові кошти суб'єктів господарювання		41 852	41 828	24	66 183	64 065	2 118	71 089	68 995	2 094
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	Пасив	409 665	251 998	157 667	355 688	255 301	100 387	476 421	167 819	308 602
180	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	Пасив	-	-	-	-	-	-	135	135	-
181	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	Пасив	317 599	281 977	35 622	318 220	283 823	34 397	403 719	272 641	131 078
182	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	1 905	1 849	56	1 988	1 929	59	435	407	28
183	Усього 262 групи	Строкові кошти фізичних осіб		729 169	535 823	193 346	675 896	541 053	134 843	880 710	441 002	439 708
184	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	Пасив	40 007	17 418	22 589	24 791	13 110	11 681	332 461	130 068	202 393
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	Актив	23	17	6	90	59	31	(236)	(142)	(94)
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	-	-	-	-	-	-	51	20	31
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	1 330	1 134	196	1 118	989	129	4 458	3 097	1 361
188	Усього 263 групи	Строкові кошти фізичних осіб		41 360	18 569	22 791	25 999	14 158	11 841	336 734	133 043	203 691
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	Пасив	560 419	547 630	12 789	577 873	543 020	34 853	233 102	175 941	57 161
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	Пасив	5 533	5 500	33	25 324	25 300	24	46 469	45 750	719
191	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	Пасив	50	50	-	50	50	-	-	-	-
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	Актив	45	45	-	3	3	-	(129)	(129)	-
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	Пасив	-	-	-	-	-	-	2	2	-
194	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	Пасив	1 734	1 703	31	1 936	1 894	42	655	631	24
195	Усього 265 групи	Кошти небанківських фінансових установ		567 781	554 928	12 853	605 186	570 267	34 919	280 099	222 195	57 904
196	Усього 26 розділу	Кошти клієнтів банку		6 089 946	5 048 698	1 041 248	5 894 452	4 862 559	1 031 893	2 457 327	1 472 352	984 975
197	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	Пасив	1 803 472	715 155	1 088 317	1 802 746	714 441	1 088 305	14 112	13 958	154
198	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	Пасив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	Пасив	195 763	191 499	4 264	195 722	191 457	4 265	2 729	2 729	-
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими	Пасив	3 031	1 638	1 393	2 409	1 350	1 059	18 264	878	17 386

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
		рахунками										
201	2904			-	-	-	1	1	-	1	1	-
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	959 668	560 738	398 930	972 947	562 538	410 409	47 547	34 071	13 476
203	Усього 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 961 934	1 469 030	1 492 904	2 973 825	1 469 787	1 504 038	82 653	51 637	31 016
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	Пасив	-	-	-	-	-	-	11 686	9 635	2 051
205	Усього 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	11 686	9 635	2 051
206	Усього 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 961 934	1 469 030	1 492 904	2 973 825	1 469 787	1 504 038	94 339	61 272	33 067
207	Усього 2 класу	Операції з клієнтами		9 075 153	6 541 001	2 534 152	8 891 575	6 355 644	2 535 931	2 551 702	1 533 660	1 018 042
208	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	8 106	-	8 106	5 422	-	5 422	7 264	1	7 263
209	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	18	-	18	13	-	13	41	-	41
211	Усього 332 групі	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються амортизованою собівартістю		8 124	-	8 124	5 435	-	5 435	7 305	1	7 304
212	Усього 33 розділу	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		8 124	-	8 124	5 435	-	5 435	7 305	1	7 304
213	3600	Доходи майбутніх періодів	Пасив	1 440	1 440	-	1 415	1 415	-	4 268	4 268	-
214	Усього 360 групі	Доходи майбутніх періодів		1 440	1 440	-	1 415	1 415	-	4 268	4 268	-
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	Пасив	1 088	1 088	-	1 390	1 390	-	1 830	1 830	-
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	Пасив	25 733	24 183	1 550	22 816	21 345	1 471	13 912	9 281	4 631
217	Усього 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26 821	25 271	1 550	24 206	22 735	1 471	15 742	11 111	4 631
218	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	Пасив	1 150	1 150	-	515	515	-	6 471	6 471	-
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Пасив	6 350	6 350	-	9 861	9 861	-	8 546	8 546	-
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Пасив	-	-	-	810	810	-	2 438	2 438	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
221	Усього 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7 500	7 500	-	11 186	11 186	-	17 455	17 455	-
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Пасив	494 819	173 498	321 321	494 821	173 500	321 321	3	3	-
223	Усього 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		494 819	173 498	321 321	494 821	173 500	321 321	3	3	-
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	Пасив	38	38	-	38	38	-	13	13	-
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	Пасив	19 262	19 262	-	14 496	14 496	-	115	115	-
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	Пасив	2 663	2 663	-	2 854	2 854	-	2 722	2 722	-
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	Пасив	891	891	-	1 519	1 519	-	9 787	9 787	-
228	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Пасив	175	175	-	1 380	1 380	-	18 500	18 500	-
229	Усього 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		23 029	23 029	-	20 287	20 287	-	31 137	31 137	-
230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	Пасив	433	1	432	433	1	432	24	-	24
231	3678	Інші нараховані витрати	Пасив	1 944	1 724	220	1 968	1 749	219	1 132	1 132	-
232	Усього 367 групі	Інші нараховані витрати		2 377	1 725	652	2 401	1 750	651	1 156	1 132	24
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	Пасив	5	-	5	2	-	2	2	-	2
234	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	Пасив	972	197	775	623	309	314	594	310	284
235	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	Пасив	1 109	90	1 019	10	-	10	4 334	4 334	-
236	Усього 369 групі	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2 086	287	1 799	635	309	326	4 930	4 642	288
237	Усього 36 розділу	Інші пасиви банку		558 072	232 750	325 322	554 951	231 182	323 769	74 691	69 750	4 941
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	Пасив	9 639	4 248	5 391	14 181	3 528	10 653	5 937	69	5 868
239	Усього 372 групі	Кредитові суми до з'ясування		9 639	4 248	5 391	14 181	3 528	10 653	5 937	69	5 868
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	Пасив	10 297 847	10 167 579	130 268	10 297 828	10 167 569	130 259	275	89	186
241	Усього 373 групі	Транзитні рахунки		10 297 847	10 167 579	130 268	10 297 828	10 167 569	130 259	275	89	186
242	Усього 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		10 307 486	10 171 827	135 659	10 312 009	10 171 097	140 912	6 212	158	6 054
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	863 036	-	863 036	864 811	-	864 811	24 670	-	24 670
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	867 081	867 081	-	865 307	865 307	-	(24 670)	(24 670)	-
245	Усього 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 730 117	867 081	863 036	1 730 118	865 307	864 811	-	(24 670)	24 670
246	Усього 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної		1 730 117	867 081	863 036	1 730 118	865 307	864 811	-	(24 670)	24 670

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
		валюти та банківських металів										
247	Усього 3 класу	Операції з цінними паперами та іншктиві і зобов'язання		12 603 799	11 271 658	1 332 141	12 602 513	11 267 586	1 334 927	88 208	45 239	42 969
248	усього			21 752 752	17 881 021	3 871 731	21 567 858	17 691 578	3 876 280	2 645 033	1 582 935	1 062 098
249	5000	Статутний капітал банку	Пасив	-	-	-	10 719	10 719	-	979 090	979 090	-
		Незаресстрований статутний капітал	Пасив	1 108 879	1 108 879	-	-	-	-	-	-	-
250	5004	Статутний капітал банку	Пасив	1 108 879	1 108 879	-	10 719	10 719	-	979 090	979 090	-
251	Усього 500 групи	Емісійні різниці	Пасив	367	367	-	1 098 160	1 098 160	-	4 600 451	4 600 451	-
252	5010	Емісійні різниці та додаткові внески	Пасив	367	367	-	1 098 160	1 098 160	-	4 600 451	4 600 451	-
253	Усього 501 групи	Резервні фонди	Пасив	-	-	-	-	-	-	1 332	1 332	-
254	5021	Загальні резерви та фонди банку	Пасив	-	-	-	-	-	-	1 332	1 332	-
255	Усього 502 групи	Нерозподілені прибутки минулих років	Пасив	6 793	6 793	-	6 793	6 793	-	-	-	-
256	5030	Непокріті збитки минулих років	Актив	-	-	-	6 793	6 793	-	(3 598 389)	(3 598 389)	-
257	5031	Результати минулих років	Актив	6 793	6 793	-	13 586	13 586	-	(3 598 389)	(3 598 389)	-
258	Усього 503 групи	Збиток звітного року	Актив	-	-	-	-	-	-	(110 196)	(110 196)	-
259	5041	Результати звітного року	Актив	-	-	-	-	-	-	(110 196)	(110 196)	-
260	Усього 504 групи	Статутний капітал та інші фонди банку		1 116 039	1 116 039	-	1 122 465	1 122 465	-	1 872 288	1 872 288	-
261	Усього 50 розділу	Результати переоцінки основних засобів	Пасив	7 678	7 678	-	1 368	1 368	-	256 429	256 429	-
262	5100	Результати переоцінки боргових фінансовихктивів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	946	946	-	528	528	-	(1 331)	(1 331)	-
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансовихктивів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	-	-	-	-	-	-	240	240	-
264	5102	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	Актив	-	-	-	-	-	-	(22)	(22)	-
265	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	Пасив	7	7	-	37	37	-	124	124	-
266	5105	Результати переоцінки	Пасив	8 631	8 631	-	1 933	1 933	-	255 440	255 440	-
267	Усього 510 групи	Результати переоцінки	Пасив	8 631	8 631	-	1 933	1 933	-	255 440	255 440	-
268	Усього 51 розділу	Результат поточного року	Актив	-	-	-	-	-	-	(1 881)	(1 881)	-
269	5999	Результат поточного року	Актив	-	-	-	-	-	-	(1 881)	(1 881)	-
270	Усього 599 групи	Результат поточного року	Актив	-	-	-	-	-	-	(1 881)	(1 881)	-
271	Усього 59 розділу	Результат поточного року	Актив	-	-	-	-	-	-	(1 881)	(1 881)	-
272	Капітал-усього			1 124 670	1 124 670	-	1 124 398	1 124 398	-	2 125 847	2 125 847	-
273	Пасиви - усього			22 877 422	19 005 691	3 871 731	22 692 256	18 815 976	3 876 280	4 770 880	3 708 782	1 062 098
		Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються	Пасив	-	-	-	229	229	-	638	638	-
274	6010	замортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	229	229	-	638	638	-
275	6013	Процентні доходи за іншими	Пасив	56	56	-	386	386	-	877	877	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
276	6014	кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	282	282	-	465	465	-
277	Усього 601 групі	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються амортизованою собівартістю										
		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		56	56	-	897	897	-	1 980	1 980	-
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	8	8	-	5 603	5 603	-	14 649	14 649	-
279	Усього 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються амортизованою собівартістю		8	8	-	5 603	5 603	-	14 649	14 649	-
280	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	11	11	-	38	38	-
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	94	94	-	983	983	-	2 513	2 513	-
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	(169)	(169)	-
284	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю	Пасив	1 050	1 050	-	2 770	2 770	-	5 201	5 201	-
285	Усього 605 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються амортизованою собівартістю		1 144	1 144	-	3 764	3 764	-	7 579	7 579	-
286	Усього 60 розділу	Розділ 60 Процентні доходи		1 208	1 208	-	10 264	10 264	-	24 208	24 208	-
287	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	-	-	-	12 951	12 951	-	32 582	32 582	-
288	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку	Пасив	3	3	-	16 611	16 611	-	58 463	58 463	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
		України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід										
289	Усього 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3	3	-	29 562	29 562	-	91 045	91 045	-
290	Усього 61 розділу	Процентні доходи		3	3	-	29 562	29 562	-	91 045	91 045	-
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Актив	-	-	-	-	-	-	(3 902)	(3 902)	-
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Пасив	91 551	91 551	-	91 056	91 056	-	8 073	8 073	-
293	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	Актив	-	-	-	-	-	-	(5 090)	(5 090)	-
294	Усього 620 групі	Результат від переоцінки		91 551	91 551	-	91 056	91 056	-	(919)	(919)	-
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	Актив	-	-	-	-	-	-	(940)	(940)	-
296	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	Пасив	1 832	1 832	-	3 449	3 449	-	5 624	5 624	-
297	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	Актив	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
298	Усього 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		1 832	1 832	-	3 449	3 449	-	4 675	4 675	-
299	Усього 62 розділу	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		93 383	93 383	-	94 505	94 505	-	3 756	3 756	-
300	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	Пасив	-	-	-	136	136	-	215	215	-
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	Пасив	-	-	-	51	51	-	158	158	-
302	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	Пасив	-	-	-	-	-	-	21	21	-
303	6399	Інші операційні доходи	Пасив	-	-	-	34	34	-	63	63	-
304	Усього 639 групі	Інші операційні доходи		-	-	-	221	221	-	457	457	-
305	Усього 63 розділу	Інші операційні доходи		-	-	-	221	221	-	457	457	-
306	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	Пасив	-	-	-	7 660	7 660	-	8 637	8 637	-
307	6499	Інші доходи	Пасив	-	-	-	618	618	-	10 580	10 580	-
308	Усього 649 групі	Інші доходи		-	-	-	8 278	8 278	-	19 217	19 217	-
309	Усього 64 розділу	Інші доходи		-	-	-	8 278	8 278	-	19 217	19 217	-
310	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	Пасив	-	-	-	81	81	-	217	217	-
311	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	Пасив	-	-	-	1 637	1 637	-	4 931	4 931	-
312	Усього 650 групі	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1 718	1 718	-	5 148	5 148	-
313	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	Пасив	61	61	-	8 116	8 116	-	23 406	23 406	-
314	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	Пасив	-	-	-	21	21	-	62	62	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
315	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	Пасив	-	-	-	1 100	1 100	-	3 390	3 390	-
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	Пасив	-	-	-	1 075	1 075	-	3 399	3 399	-
317	Усього 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		61	61	-	10 312	10 312	-	30 257	30 257	-
318	Усього 65 розділу	Комісійні доходи		61	61	-	12 030	12 030	-	35 405	35 405	-
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	Пасив	-	-	-	215	215	-	549	549	-
320	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	Пасив	-	-	-	-	-	-	3	3	-
321	Усього 671 групі	Повернення списаних активів		-	-	-	215	215	-	552	552	-
322	Усього 67 розділу	Повернення списаних активів		-	-	-	215	215	-	552	552	-
323	Доходи - усього			94 655	94 655	-	155 075	155 075	-	174 640	174 640	-
324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	2 392	2 392	-	-	-	-	10 671	10 671	-
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються амортизованою собівартістю	Актив	609	609	-	14	14	-	1 341	1 341	-
326	Усього 702 групі	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються амортизованою собівартістю		3 001	3 001	-	14	14	-	12 012	12 012	-
327	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	1 987	1 987	-	-	-	-	5 972	5 972	-
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	Актив	1 155	1 155	-	18	18	-	3 504	3 504	-
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Усього 704 групі	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3 142	3 142	-	18	18	-	9 471	9 471	-
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	Актив	1 573	1 573	-	8	8	-	5 855	5 855	-
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	Актив	365	365	-	45	45	-	711	711	-
334	Усього 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 938	1 938	-	53	53	-	6 566	6 566	-
335	Усього 70 розділу	Процентні витрати		8 081	8 081	-	85	85	-	28 049	28 049	-
336	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами,	Актив	1	1	-	-	-	-	15	15	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пас ив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
		випущеними банком, які обліковуються амортизованою собівартістю										
337	Усього 712 групі	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		1	1	-	-	-	-	15	15	-
338	Усього 71 розділу	Процентні витрати		1	1	-	-	-	-	15	15	-
339	7300	Витрати на СЕП	Актив	41	41	-	-	-	-	125	125	-
340	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	Актив	368	368	-	-	-	-	759	759	-
341	Усього 730 групі	Витрати на телекомунікації		409	409	-	-	-	-	884	884	-
342	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	Актив	27	27	-	15	15	-	24	24	-
343	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	Актив	8	8	-	-	-	-	171	171	-
344	7392	Витрати наудит	Актив	432	432	-	-	-	-	1 297	1 297	-
345	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	Актив	2 259	2 259	-	-	-	-	6 381	6 381	-
346	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	Актив	254	254	-	115	115	-	411	411	-
347	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	Актив	-	-	-	-	-	-	6	6	-
348	7399	Інші операційні витрати	Актив	2 429	2 429	-	43	43	-	4 988	4 988	-
349	Усього 739 групі	Інші операційні витрати		5 409	5 409	-	173	173	-	13 278	13 278	-
350	Усього 73 розділу	Інші операційні витрати		5 818	5 818	-	173	173	-	14 162	14 162	-
351	7400	Основна і додаткова заробітна плата	Актив	15 954	15 954	-	-	-	-	45 403	45 403	-
352	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Актив	2 949	2 949	-	-	-	-	8 463	8 463	-
353	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	Актив	-	-	-	-	-	-	20	20	-
354	7404	Витрати на підготовку кадрів	Актив	53	53	-	-	-	-	132	132	-
355	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	Актив	-	-	-	-	-	-	17	17	-
356	7409	Інші витрати на утримання персоналу	Актив	118	118	-	-	-	-	331	331	-
357	Усього 740 групі	Витрати на утримання персоналу		19 074	19 074	-	-	-	-	54 366	54 366	-
358	7410	Податок на додану вартість	Актив	550	550	-	122	122	-	1 773	1 773	-
359	7411	Податок на землю	Актив	948	948	-	-	-	-	1 575	1 575	-
360	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Актив	810	810	-	-	-	-	2 438	2 438	-
361	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Актив	499	499	-	20	20	-	1 481	1 481	-
362	Усього 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 807	2 807	-	142	142	-	7 267	7 267	-
363	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і	Актив	12 866	12 866	-	118	118	-	38 324	38 324	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
		нематеріальнихктивів										
364	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	Актив	18	18	-	-	-	-	161	161	-
365	7423	Амортизація	Актив	6 118	6 118	-	-	-	-	18 230	18 230	-
366	Усього 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальнихктивів		19 002	19 002	-	118	118	-	56 715	56 715	-
367	7430	Витрати на комунальні послуги	Актив	1 044	1 044	-	1	1	-	3 606	3 606	-
368	7431	Господарські витрати	Актив	755	755	-	-	-	-	1 651	1 651	-
369	7432	Витрати на охорону	Актив	854	854	-	-	-	-	2 696	2 696	-
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	Актив	565	565	-	-	-	-	1 120	1 120	-
371	Усього 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3 218	3 218	-	1	1	-	9 073	9 073	-
372	7450	Поштово-телефонні витрати	Актив	595	595	-	-	-	-	1 809	1 809	-
373	7452	Витрати на відрядження	Актив	179	179	-	-	-	-	378	378	-
374	7454	Представницькі витрати	Актив	76	76	-	-	-	-	201	201	-
375	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	Актив	323	323	-	-	-	-	993	993	-
376	7456	Спонсорство та доброчинність	Актив	17	17	-	-	-	-	19	19	-
377	Усього 745 групі	Іншідміністративні витрати		1 190	1 190	-	-	-	-	3 400	3 400	-
378	7499	Інші витрати	Актив	993	993	-	9	9	-	4 387	4 387	-
379	Усього 749 групі	Інші витрати		993	993	-	9	9	-	4 387	4 387	-
380	Усього 74 розділу	Загальнідміністративні витрати		46 284	46 284	-	270	270	-	135 208	135 208	-
381	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	Актив	1 595	1 595	-	33	33	-	7 333	7 333	-
382	7509	Інші комісійні витрати	Актив	1 459	1 459	-	-	-	-	3 533	3 533	-
383	Усього 750 групі	Комісійні витрати		3 054	3 054	-	33	33	-	10 866	10 866	-
384	Усього 75 розділу	Комісійні витрати		3 054	3 054	-	33	33	-	10 866	10 866	-
385	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Актив	932	932	-	932	932	-	-	-	-
386	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	Актив	-	-	-	-	-	-	10	10	-
387	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	Пасив	45	45	-	56	56	-	(113)	(113)	-
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Актив	-	-	-	-	-	-	14 677	14 677	-
389	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Пасив	25 734	25 734	-	35 139	35 139	-	(27 584)	(27 584)	-
390	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Актив	1 778	1 778	-	1 787	1 787	-	1 095	1 095	-
391	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Пасив	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-
392	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	Актив	-	-	-	-	-	-	288	288	-
393	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	Пасив	606	606	-	2 088	2 088	-	(1 237)	(1 237)	-
394	7707	Відрахування в резерви за	Актив	10 468	10 468	-	9 532	9 532	-	999	999	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пас ив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
		фінансовою дебіторською заборгованістю банку										
395	Усього 770 групі	Відрахування в резерви		39 563	39 563	-	49 534	49 534	-	(11 873)	(11 873)	-
396	Усього 77 розділу	Відрахування в резерви		39 563	39 563	-	49 534	49 534	-	(11 873)	(11 873)	-
397	7900	Податок на прибуток		725	725	-	631	631	-	94	94	-
398	Усього 790 групі	Податок на прибуток		725	725	-	631	631	-	94	94	-
399	Усього 79 розділу	Податок на прибуток		725	725	-	631	631	-	94	94	-
400	Витрати - усього			103 526	103 526	-	50 726	50 726	-	176 521	176 521	-
	Результ.оточн.рок											
401	у	Результ.оточн.року		-	-	-	-	-	-	(1 881)	(1 881)	-
402	Обороти			57 064 905	50 839 080	6 225 825	57 064 905	50 839 080	6 225 825	-	-	-
403	9000	Надані гарантії	Актив	81	-	81	1 282	-	1 282	2 654	-	2 654
404	Усього 900 групі	Надані гарантії, поручительства,кредитиви такцепти		81	-	81	1 282	-	1 282	2 654	-	2 654
405	Усього 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		81	-	81	1 282	-	1 282	2 654	-	2 654
406	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	Актив	-	-	-	80 845	-	80 845	-	-	-
407	Усього 910 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		-	-	-	80 845	-	80 845	-	-	-
408	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Актив	710 665	607 141	103 524	701 524	502 170	199 354	353 855	179 044	174 811
409	Усього 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		710 665	607 141	103 524	701 524	502 170	199 354	353 855	179 044	174 811
410	Усього 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		710 665	607 141	103 524	782 369	502 170	280 199	353 855	179 044	174 811
411	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	Актив	483 521	173 494	310 027	482 421	173 494	308 927	4 415	-	4 415
412	Усього 920 групі	Валюта та банківські метали до отримання		483 521	173 494	310 027	482 421	173 494	308 927	4 415	-	4 415
413	Усього 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		483 521	173 494	310 027	482 421	173 494	308 927	4 415	-	4 415
414	9500	Отримана застава	Актив	338 857	283 051	55 806	76 195	75 006	1 189	970 463	904 270	66 193
415	Усього 950 групі	Отримана застава		338 857	283 051	55 806	76 195	75 006	1 189	970 463	904 270	66 193
416	9520	Земельні ділянки	Актив	694 634	21 021	673 613	674 747	1 134	673 613	51 503	51 503	-
417	9521	Нерухоме майно житлового призначення	Актив	-	-	-	22 216	22 216	-	791 549	791 549	-
418	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	Актив	2 387 227	174 456	2 212 771	2 299 081	86 310	2 212 771	407 769	407 769	-
419	Усього 952 групі	Іпотека		3 081 861	195 477	2 886 384	2 996 044	109 660	2 886 384	1 250 821	1 250 821	-
420	Усього 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		3 420 718	478 528	2 942 190	3 072 239	184 666	2 887 573	2 221 284	2 155 091	66 193
421	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	Актив	10 947	-	10 947	19 273	-	19 273	352 927	402	352 525
422	Усього 960 групі	Не сплачені в строк доходи		10 947	-	10 947	19 273	-	19 273	352 927	402	352 525
423	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	Актив	17 907	-	17 907	34 219	-	34 219	570 676	-	570 676
424	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	Актив	127	-	127	173	-	173	6 825	3 622	3 203
425	9617	Списана у збиток заборгованість	Актив	16	16	-	-	-	-	5 315	5 315	-

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
426	9618	банків за іншим активами Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншим активами	Актив	-	-	-	8	8	-	42	42	-
427	Усього 961 групи	Списана у збиток заборгованість за активами		18 050	16	18 034	34 400	8	34 392	582 858	8 979	573 879
428	Усього 96 розділу	Списана заборгованість та кошти до повернення		28 997	16	28 981	53 673	8	53 665	935 785	9 381	926 404
429	9703	Інші активи на зберіганні	Актив	-	-	-	-	-	-	483	483	-
430	Усього 970 групи	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
431	Усього 97 розділу	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
432	9802	Акредитиви до виконання	Актив	2 219	-	2 219	3 327	-	3 327	72 700	-	72 700
433	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	Актив	-	-	-	-	-	-	13	13	-
434	Усього 980 групи	Документи за розрахунковими операціями		2 219	-	2 219	3 327	-	3 327	72 713	13	72 700
435	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	Актив	1 810	1 810	-	8 881	8 881	-	-	-	-
436	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	Актив	-	-	-	-	-	-	980 551	980 551	-
437	9812	Погашені цінності	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	9819	Інші цінності і документи	Актив	4 923	4 312	611	3 164	1 881	1 283	79 914	60 169	19 745
439	Усього 981 групи	Інші цінності і документи		6 733	6 122	611	12 045	10 762	1 283	1 060 465	1 040 720	19 745
440	9820	Бланки цінних паперів	Актив	-	-	-	-	-	-	7	7	-
441	9821	Бланки суворого обліку	Актив	1	1	-	-	-	-	2	2	-
442	Усього 982 групи	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1	1	-	-	-	-	9	9	-
443	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	Актив	4 302	-	4 302	4 737	-	4 737	765	-	765
444	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	Актив	2 777	-	2 777	2 832	-	2 832	571	-	571
445	Усього 983 групи	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		7 079	-	7 079	7 569	-	7 569	1 336	-	1 336
446	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	Актив	-	-	-	3	3	-	81	81	-
448	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	Актив	15	15	-	15	15	-	16	16	-
450	9899	Інші цінності та документи в дорозі	Актив	1 950	4	1 946	2 157	1	2 156	4	4	-
451	Усього 989 групи	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1 965	19	1 946	2 175	19	2 156	101	101	-
452	Усього 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		17 997	6 142	11 855	25 116	10 781	14 335	1 134 622	1 040 843	93 779
453	90-98А	Позабалансові		4 661 979	1 265 321	3 396 658	4 417 101	871 120	3 545 981	4 653 100	3 384 842	1 268 258
454	Усього 9031	Отримані гарантії	Пасив	93 154	9 013	84 141	500 643	258 942	241 701	2 680 692	1 122 860	1 557 832
455	Усього 903 групи	Отримані гарантії		93 154	9 013	84 141	500 643	258 942	241 701	2 680 692	1 122 860	1 557 832
456	Усього 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		93 154	9 013	84 141	500 643	258 942	241 701	2 680 692	1 122 860	1 557 832
457	Усього 9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	Пасив	483 111	122 525	360 586	484 239	122 525	361 714	4 418	-	4 418

з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/Пасив	Дебет			Кредит			Сальдо		
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
458	Усього 921 групи	Валюта та банківські метали до відправлення		483 111	122 525	360 586	484 239	122 525	361 714	4 418	-	4 418
459	Усього 92 розділу Позабалансові	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		483 111	122 525	360 586	484 239	122 525	361 714	4 418	-	4 418
460	90-98П			576 265	131 538	444 727	984 882	381 467	603 415	2 685 110	1 122 860	1 562 250
461	9900	Інші цінності та документи в дорозі	Актив	5 323 194	1 241 798	4 081 396	5 191 250	1 390 701	3 800 549	2 685 110	1 122 860	1 562 250
462	Усього 990 групи			5 323 194	1 241 798	4 081 396	5 191 250	1 390 701	3 800 549	2 685 110	1 122 860	1 562 250
463	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Актив	265 723	265 723	-	265 723	265 723	-	-	-	-
464	Усього 992 групи	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		265 723	265 723	-	265 723	265 723	-	-	-	-
465	Усього 99 розділу Позабал.контррах.(А)	Контррахунки та позабалансова позиція банку		5 588 917	1 507 521	4 081 396	5 456 973	1 656 424	3 800 549	2 685 110	1 122 860	1 562 250
466				5 588 917	1 507 521	4 081 396	5 456 973	1 656 424	3 800 549	2 685 110	1 122 860	1 562 250
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90 – 95	Пасив	-	-	-	-	-	-	2 582 209	2 334 135	248 074
468	Усього 990 групи			-	-	-	-	-	-	2 582 209	2 334 135	248 074
469	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98	Пасив	71 919	10 761	61 158	40 124	6 130	33 994	2 070 891	1 050 707	1 020 184
470	Усього 991 групи	Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98		71 919	10 761	61 158	40 124	6 130	33 994	2 070 891	1 050 707	1 020 184
471	Усього 99 розділу Позабал.контррах.(П)	Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98		71 919	10 761	61 158	40 124	6 130	33 994	4 653 100	3 384 842	1 268 258
472				71 919	10 761	61 158	40 124	6 130	33 994	4 653 100	3 384 842	1 268 258
473	Позабалансові активи			10 250 896	2 772 842	7 478 054	9 874 074	2 527 544	7 346 530	7 338 210	4 507 702	2 830 508
474	Позабалансові пасиви			648 184	142 299	505 885	1 025 006	387 597	637 409	7 338 210	4 507 702	2 830 508
475	Позабалансові обороти			10 899 080	2 915 141	7 983 939	10 899 080	2 915 141	7 983 939	-	-	-

Т.в.о. Голови Правління
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Головний бухгалтер
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

вик. Мельник Т.І.
(044)-201-17-57.



Дж. Піццутто

О.Ю.Кібець