

**Оборотно-сальдовий баланс**  
**Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 01.07.2018**

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
<b>Активи</b>											
1001	Банкноти та монети в касі банку	A	291584	248103	43481	270698	247981	22717	112408	23327	89081
1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	855476	603202	252274	901648	638142	263506	108828	55094	53734
1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	220268	220268	-	227127	227127	-	43456	43456	-
1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	30150	29438	712	30150	29438	712	-	-	-
1007	Банкноти та монети в дорозі	A	592994	504764	88230	594949	505056	89893	9605	6038	3567
Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1990472	1605775	384697	2024572	1647744	376828	274297	127915	146382
1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і не підтвердженою	П	11	-	11	12	-	12	(1474)	(1045)	(429)
Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і не підтвердженою		11	-	11	12	-	12	(1474)	(1045)	(429)
Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1990483	1605775	384708	2024584	1647744	376840	272823	126870	145953
1101	Банківські метали в банку	A	1088	-	1088	2651	-	2651	11512	-	11512
1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3485	-	3485	3737	-	3737	6968	-	6968
1107	Банківські метали в дорозі	A	3185	-	3185	3185	-	3185	-	-	-
Група 110 - Усього	Банківські метали		7758	-	7758	9573	-	9573	18480	-	18480
1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких і не підтвердженою	П	20	-	20	12	-	12	(315)	-	(315)
Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких і не підтвердженою		20	-	20	12	-	12	(315)	-	(315)
Розділ 11 - Усього	Банківські метали		7778	-	7778	9585	-	9585	18165	-	18165
1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11810276	11810276	-	11874779	11874779	-	584600	584600	-
Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		11810276	11810276	-	11874779	11874779	-	584600	584600	-
Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		11810276	11810276	-	11874779	11874779	-	584600	584600	-
1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	225000	225000	-	111343	111343	-	750000	750000	-
1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком	П	31	31	-	908	908	-	(1206)	(1206)	-

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1416	України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8072	8072	-	7120	7120	-	(10450)	(10450)	-
1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1233	1233	-	-	-	-	7357	7357	-
Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		234336	234336	-	119371	119371	-	745701	745701	-
1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7230000	7230000	-	7240000	7240000	-	1040000	1040000	-
1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	А	94	94	-	23	23	-	94	94	-
1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	-	3	3	-	(3)	(3)	-
1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20161	20161	-	21637	21637	-	4462	4462	-
Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		7250256	7250256	-	7261663	7261663	-	1044553	1044553	-
Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти,		7484592	7484592	-	7381034	7381034	-	1790254	1790254	-

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
	випущені Національним банком України										
1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2793566	230292	2563274	2799936	229784	2570152	201203	930	200273
1502	Кошти банків у розрахунках	A	217880	217880	-	217880	217880	-	20	20	-
1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	78	-	78	56	-	56	78	-	78
1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14	2	12	19	7	12	(19)	(7)	(12)
Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3011538	448174	2563364	3017891	447671	2570220	201282	943	200339
1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2621762	1125000	1496762	2625117	1050000	1575117	101189	75000	26189
1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93507	-	93507	80065	-	80065	183324	-	183324
1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	-	4	12	-	12	6	-	6
1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	961	630	331	649	505	144	866	126	740
1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	-	11	14	6	8	(14)	(6)	(8)
Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2716245	1125630	1590615	2705857	1050511	1655346	285371	75120	210251
Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		5727783	1573804	4153979	5723748	1498182	4225566	486653	76063	410590
1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	132299	125400	6899	142299	135400	6899	-	-	-
1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1790	29	1761	1790	29	1761	932	932	-
Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		134089	125429	8660	144089	135429	8660	932	932	-
1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		135021	126361	8660	145021	136361	8660	-	-	-
Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		27155933	22600808	4555125	27158751	22538100	4620651	3152495	2577787	574708
2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	-	-	-	2	2	-	-	-	-

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	339152	138572	200580	144369	135475	8894	829029	369183	459846
2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	32	1	9	8	1	(148)	(147)	(1)
2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6562	5157	1405	6269	5248	1021	1428	856	572
2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3340	1520	1820	4075	1471	2604	(4026)	(1471)	(2555)
Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		349087	145281	203806	154724	142204	12520	826283	368421	457862
Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		349087	145281	203806	154724	142204	12520	826283	368421	457862
2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11094	11054	40	5898	5884	14	78672	78565	107
2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	309	309	-	701	701	-	(1239)	(1239)	-
2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	888	887	1	749	748	1	601	600	1
2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6208	6179	29	3318	3288	30	(3315)	(3286)	(29)
Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18499	18429	70	10666	10621	45	74719	74640	79
2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6442	2819	3623	9192	3569	5623	130074	72010	58064
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними	П	83	80	3	26	23	3	(2652)	(2652)	-

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
2238	кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3207	1049	2158	3199	1035	2164	1430	611	819
2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16380	6560	9820	14471	5427	9044	(8943)	(3670)	(5273)
Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26112	10508	15604	26888	10054	16834	119909	66299	53610
Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		44611	28937	15674	37554	20675	16879	194628	140939	53689
2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	117	117	-
2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7	6	1	12	12	-	4	3	1
2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4	4	-	1	1	-	(1)	(1)	-
Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		11	10	1	13	13	-	120	119	1
Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		11	10	1	13	13	-	120	119	1
2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	61533	33629	27904	63966	33782	30184	11009	9503	1506
Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		61533	33629	27904	63966	33782	30184	11009	9503	1506
2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10139	9090	1049	10091	9030	1061	(10066)	(9030)	(1036)
Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10139	9090	1049	10091	9030	1061	(10066)	(9030)	(1036)
Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		71672	42719	28953	74057	42812	31245	943	473	470
2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	186119	186119	-	186119	186119	-	-	-	-
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1918688	1727188	191500	1926093	1732567	193526	20333	9747	10586
Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2104807	1913307	191500	2112212	1918686	193526	20333	9747	10586
Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2104807	1913307	191500	2112212	1918686	193526	20333	9747	10586

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2570188	2130254	439934	2378560	2124390	254170	1042307	519699	522608
3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		-	-	-	-	-	-	3	3	-
3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	300	300	-	99	99	-	817	817	-
3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1317	1317	-	1129	1129	-	2077	2077	-
3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1617	1617	-	1228	1228	-	2903	2903	-
Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1617	1617	-	1228	1228	-	2903	2903	-
3500	Витрати майбутніх періодів	A	3693	3693	-	4412	4412	-	31799	31799	-
Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3693	3693	-	4412	4412	-	31799	31799	-
3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3125	3125	-	1557	1557	-	5668	5668	-
3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10574	9927	647	11100	10453	647	420	420	-
Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13699	13052	647	12657	12010	647	6088	6088	-
3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	1631	1631	-
3521	Відстрочений податковий актив	A	264	264	-	264	264	-	-	-	-
3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	13994	13994	-	14000	14000	-	289	289	-

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14258	14258	-	14264	14264	-	1920	1920	-
3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	483385	99280	384105	483384	99280	384104	-	-	-
3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7447880	7447880	-	7447880	7447880	-	-	-	-
Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7931265	7547160	384105	7931264	7547160	384104	-	-	-
3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	295	277	18	209	191	18	171	171	-
3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6	6	-	6	6	-	-	-	-
3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	18	18	-	37	37	-	259	259	-
3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6723	6723	-	6645	6645	-	80	80	-
Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7042	7024	18	6897	6879	18	510	510	-
3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2045	2030	15	2081	2066	15	1466	1466	-
3578	інші нараховані доходи	A	673	586	87	582	446	136	553	547	6
Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2718	2616	102	2663	2512	151	2019	2013	6
3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1609	1609	-	2393	2393	-	(2393)	(2393)	-
3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	486	486	-	553	553	-	(553)	(553)	-
Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2095	2095	-	2946	2946	-	(2946)	(2946)	-
Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		7974770	7589898	384872	7975103	7590183	384920	39390	39384	6
3710	Дебетові суми до з'ясування	A	652	4	648	652	4	648	-	-	-
Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		652	4	648	652	4	648	-	-	-
Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		652	4	648	652	4	648	-	-	-
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	16556	-	16556
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(16556)	(16556)	-
Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та		-	-	-	-	-	-	-	(16556)	16556

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
	банківських металів										
Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(16556)	16556
Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7977039	7591519	385520	7976983	7591415	385568	42296	25734	16562
4300	Нематеріальні активи	A	760	760	-	-	-	-	396311	396311	-
4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3087	3087	-	(261848)	(261848)	-
Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		760	760	-	3087	3087	-	134463	134463	-
4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	829	829	-	760	760	-	2805	2805	-
Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		829	829	-	760	760	-	2805	2805	-
Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		1589	1589	-	3847	3847	-	137268	137268	-
4400	Основні засоби	A	904	904	-	653	653	-	458869	458869	-
4409	Знос основних засобів	П	83	83	-	2169	2169	-	(182195)	(182195)	-
Група 440 - Усього	Основні засоби		987	987	-	2822	2822	-	276674	276674	-
4410	інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	177981	177981	-
Група 441 - Усього	інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	177981	177981	-
4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	886	886	-	903	903	-	1603	1603	-
Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		886	886	-	903	903	-	1603	1603	-
Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1873	1873	-	3725	3725	-	456258	456258	-
4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	289	289	-	-	-	-	19849	19849	-
4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	260	260	-	(12024)	(12024)	-
Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		289	289	-	260	260	-	7825	7825	-
4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	289	289	-	289	289	-	3	3	-
Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		289	289	-	289	289	-	3	3	-
Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		578	578	-	549	549	-	7828	7828	-
Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4040	4040	-	8121	8121	-	601354	601354	-
	<b>Активи - Усього</b>		<b>37707200</b>	<b>32326621</b>	<b>5380579</b>	<b>37522415</b>	<b>32262026</b>	<b>5260389</b>	<b>4838452</b>	<b>3724574</b>	<b>1113878</b>
	<b>Пасиви</b>										
	<b>Зобов'язання</b>										
1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	12	12	-	57	57	-



Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	56	20	36	42	-	42	4964	3941	1023
Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		56	20	36	54	12	42	5021	3998	1023
Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		56	20	36	54	12	42	5021	3998	1023
1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	216713	163210	53503	216713	163210	53503	-	-	-
1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	321	321	-	321	321	-	-	-	-
Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		217034	163531	53503	217034	163531	53503	-	-	-
Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		217034	163531	53503	217034	163531	53503	-	-	-
Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		217090	163551	53539	217088	163543	53545	5021	3998	1023
2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
2560	Державні позабюджетні фонди	П	121	121	-	121	121	-	-	-	-
2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		121	121	-	121	121	-	7	7	-
Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		121	121	-	121	121	-	10	10	-
2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3643494	3175874	467620	3715791	3239667	476124	896168	679084	217084
2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	52	52	-	51	51	-	-	-	-
2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	171116	-	171116	151630	-	151630	14770	-	14770
2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	871	871	-	912	912	-	818	818	-
2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	41065	41062	3	39093	39090	3	10211	10096	115

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1307	1200	107	1994	1887	107	704	704	-
Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3857905	3219059	638846	3909471	3281607	627864	922671	690702	231969
2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35815	35740	75	26403	26317	86	59989	58033	1956
2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2	2	-	1	1	-	(2)	(2)	-
2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	447	447	-	600	598	2	548	541	7
Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		36264	36189	75	27004	26916	88	60535	58572	1963
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	276837	180904	95933	286887	180922	105965	490719	166420	324299
2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	545	545	-	329	329	-	529	529	-
2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	330743	294957	35786	374759	325487	49272	458600	305136	153464
2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1866	1806	60	1914	1842	72	464	418	46
Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		609991	478212	131779	663889	508580	155309	950312	472503	477809
2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	41000	16417	24583	20577	10079	10498	257714	125829	131885
2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	25	22	3	52	40	12	(55)	(34)	(21)
2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	977	921	56	984	925	59	3390	2549	841
Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		42002	17360	24642	21613	11044	10569	261049	128344	132705
2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	711207	560708	150499	839465	562289	277176	338361	132929	205432
2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3116	2400	716	16008	16000	8	47500	47500	-
2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	23	23	-	18	18	-	-	-	-
2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	47	47	-	45	45	-	(138)	(138)	-
2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1322	1217	105	1577	1405	172	882	728	154
Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		715715	564395	151320	857113	579757	277356	386605	181019	205586
Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		5261877	4315215	946662	5479090	4407904	1071186	2581172	1531140	1050032

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1646856	609553	1037303	1638253	597694	1040559	5634	2236	3398
2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	168922	168206	716	168195	167479	716	3067	3067	-
2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2623	1117	1506	3064	1377	1687	18651	1355	17296
2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	6	6	-	100	100	-	96	96	-
2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	630984	150297	480687	627952	148061	479891	28358	27361	997
Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2449391	929179	1520212	2437564	914711	1522853	55806	34115	21691
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	14372	7699	6673
Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	14372	7699	6673
Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2449391	929179	1520212	2437564	914711	1522853	70178	41814	28364
Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7711389	5244515	2466874	7916775	5322736	2594039	2651360	1572964	1078396
3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84	-	84	95	-	95	5300	1	5299
3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	36	-	36
Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85	-	85	96	-	96	5336	1	5335
Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		85	-	85	96	-	96	5336	1	5335
3600	Доходи майбутніх періодів	П	1266	1266	-	1270	1270	-	4462	4462	-
Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1266	1266	-	1270	1270	-	4462	4462	-
3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2393	2393	-	2013	2013	-	1842	1842	-
3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7959	6621	1338	9367	7760	1607	14425	7736	6689

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		10352	9014	1338	11380	9773	1607	16267	9578	6689
3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	228	228	-	916	916	-	7159	7159	-
3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10963	10963	-	8387	8387	-	3700	3700	-
3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	750	750	-	2282	2282	-
Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11191	11191	-	10053	10053	-	13141	13141	-
3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	483738	294453	189285	483738	294453	189285	-	-	-
Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		483738	294453	189285	483738	294453	189285	-	-	-
3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	78	78	-	79	79	-	18	18	-
3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	30283	30283	-	24401	24401	-	97	97	-
3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6242	6242	-	4770	4770	-	-	-	-
3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1735	1735	-	2015	2015	-	9942	9942	-
3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10424	10424	-	1430	1430	-	11636	11636	-
Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		48762	48762	-	32695	32695	-	21693	21693	-
3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	331	2	329	329	2	327	16	1	15
3678	інші нараховані витрати	П	2122	1921	201	2152	1951	201	1168	1168	-
Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		2453	1923	530	2481	1953	528	1184	1169	15
3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1094	150	944	778	138	640	741	138	603
3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	51	51	-	4385	4385	-
Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1094	150	944	829	189	640	5126	4523	603
Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		558856	366759	192097	542446	350386	192060	61873	54566	7307
3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10046	5258	4788	9366	5091	4275	335	171	164
Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		10046	5258	4788	9366	5091	4275	335	171	164

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	13832555	10557721	3274834	13832581	10557737	3274844	306	89	217
Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		13832555	10557721	3274834	13832581	10557737	3274844	306	89	217
Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		13842601	10562979	3279622	13841947	10562828	3279119	641	260	381
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	739206	-	739206	732756	-	732756	21436	-	21436
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	733802	733802	-	740254	740254	-	(21436)	(21436)	-
Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1473008	733802	739206	1473010	740254	732756	-	(21436)	21436
Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1473008	733802	739206	1473010	740254	732756	-	(21436)	21436
Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		15874550	11663540	4211010	15857499	11653468	4204031	67850	33391	34459
	<b>Забов'язання - Усього</b>		<b>23803029</b>	<b>17071606</b>	<b>6731423</b>	<b>23991362</b>	<b>17139747</b>	<b>6851615</b>	<b>2724231</b>	<b>1610353</b>	<b>1113878</b>
	<b>Капітал</b>										
5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600452	4600452	-
Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600452	4600452	-
5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	573	573	-	573	573	-	-	-	-
5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	575	575	-	(3694388)	(3694388)	-
Група 503 - Усього	Результати минулих років		573	573	-	1148	1148	-	(3694388)	(3694388)	-
Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		573	573	-	1148	1148	-	1886486	1886486	-
5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1626	1626	-	242	242	-	241551	241551	-
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	970	970	-	124	124	-	(912)	(912)	-
5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	2	2	-	17	17	-	43	43	-
Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2598	2598	-	383	383	-	240682	240682	-
Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2598	2598	-	383	383	-	240682	240682	-
5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(12 947)	(12 947)	-
Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(12 947)	(12 947)	-

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
			Дебет			Кредит						
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(12 947)	(12 947)	-
Клас 5 - Усього	Капітал банку		3171	3171	-	1531	1531	-	2114221	2114221	-	
	<b>Капітал - Усього</b>		<b>3171</b>	<b>3171</b>	<b>-</b>	<b>1531</b>	<b>1531</b>	<b>-</b>	<b>2114221</b>	<b>2114221</b>	<b>-</b>	
	<b>Пасиви - Усього</b>		<b>23806200</b>	<b>17074777</b>	<b>6731423</b>	<b>23992893</b>	<b>17141278</b>	<b>6851615</b>	<b>4838452</b>	<b>3724574</b>	<b>1113878</b>	
	<b>Доходи</b>											
6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	78	78	-	859	859	-	
6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	-	209	209	-	1996	1996	-	
6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	742	742	-	2478	2478	-	
Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		12	12	-	1029	1029	-	5333	5333	-	
6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	-	6631	6631	-	33383	33383	-	
Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	8	-	6631	6631	-	33383	33383	-	
6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6	6	-	64	64	-	
6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	-	1103	1103	-	5435	5435	-	
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	559	559	-	2038	2038	-	9628	9628	-	
Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		654	654	-	3147	3147	-	15127	15127	-	
Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		674	674	-	10807	10807	-	53843	53843	-	
6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	-	-	-	9305	9305	-	61058	61058	-	

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
			Дебет			Кредит						
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
	дохід											
6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	3	-	20162	20162	-	120798	120798	-	
Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3	3	-	29467	29467	-	181856	181856	-	
Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3	3	-	29467	29467	-	181856	181856	-	
6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	50373	50373	-	49884	49884	-	2859	2859	-	
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(5 090)	(5090)	-	
Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		50373	50373	-	49884	49884	-	(2 231)	(2 231)	-	
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1168	1168	-	2467	2467	-	8385	8385	-	
6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-	
Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		1168	1168	-	2467	2467	-	8376	8376	-	
Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		51541	51541	-	52351	52351	-	6145	6145	-	
6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	4	4	-	4	4	-	
6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	-	-	-	161	161	-	695	695	-	
6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	32	32	-	292	292	-	
6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	21	21	-	
6399	Інші операційні доходи	П	2	2	-	33	33	-	164	164	-	
Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		2	2	-	230	230	-	1176	1176	-	
Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		2	2	-	230	230	-	1176	1176	-	
6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	100	100	-	15059	15059	-	
6499	Інші доходи	П	-	-	-	650	650	-	12327	12327	-	
Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	750	750	-	27386	27386	-	
Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	750	750	-	27386	27386	-	
6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового	П	-	-	-	103	103	-	520	520	-	

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
	обслуговування банків										
6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	-	1719	1719	-	10196	10196	-
Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	-	1822	1822	-	10716	10716	-
6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	-	7454	7454	-	46529	46529	-
6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	20	20	-	124	124	-
6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	-	898	898	-	6058	6058	-
6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1143	1143	-	6723	6723	-
Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		7	7	-	9515	9515	-	59434	59434	-
Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		8	8	-	11337	11337	-	70150	70150	-
6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1520	1520	-	4400	4400	-
6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	2	2	-	6	6	-
Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1522	1522	-	4406	4406	-
Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1522	1522	-	4406	4406	-
	<b>Доходи - Усього</b>		<b>52228</b>	<b>52228</b>	<b>-</b>	<b>106464</b>	<b>106464</b>	<b>-</b>	<b>344962</b>	<b>344962</b>	<b>-</b>
	<b>Витрати</b>										
7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2347	2347	-	-	-	-	18462	18462	-
7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	601	601	-	2	2	-	3276	3276	-
Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2948	2948	-	2	2	-	21738	21738	-
7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1913	1913	-	-	-	-	12053	12053	-
7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1013	1013	-	23	23	-	6653	6653	-
Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2926	2926	-	23	23	-	18706	18706	-
7070	Процентні витрати за коштами на вимогу	А	1214	1214	-	-	-	-	9633	9633	-



Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
	небанківських фінансових установ										
7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	406	406	-	47	47	-	2183	2183	-
Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1620	1620	-	47	47	-	11816	11816	-
Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		7494	7494	-	72	72	-	52260	52260	-
7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	15	15	-
Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	15	15	-
7300	Витрати на СЕП	A	43	43	-	-	-	-	260	260	-
7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	204	204	-	1	1	-	1510	1510	-
Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		247	247	-	1	1	-	1770	1770	-
7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	24	24	-
7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	13	13	-	-	-	-	283	283	-
7392	Витрати на аудит	A	1277	1277	-	-	-	-	3470	3470	-
7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2390	2390	-	-	-	-	13535	13535	-
7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	138	138	-	-	-	-	880	880	-
7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	12	12	-
7399	Інші операційні витрати	A	2400	2400	-	-	-	-	11702	11702	-
Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		6218	6218	-	-	-	-	29906	29906	-
Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		6465	6465	-	1	1	-	31676	31676	-
7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16256	16256	-	-	-	-	92174	92174	-
7401	Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3014	3014	-	-	-	-	17132	17132	-
7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6	6	-	-	-	-	144	144	-
7404	Витрати на підготовку кадрів	A	315	315	-	-	-	-	662	662	-
7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	80	80	-	-	-	-	602	602	-
Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		19671	19671	-	-	-	-	110731	110731	-
7410	Податок на додану вартість	A	208	208	-	21	21	-	2568	2568	-
7411	Податок на землю	A	315	315	-	-	-	-	2565	2565	-
7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	750	750	-	-	-	-	4720	4720	-
7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	369	369	-	8	8	-	1814	1814	-
Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1642	1642	-	29	29	-	11667	11667	-
7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12801	12801	-	-	-	-	75298	75298	-
7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	64	64	-	-	-	-	354	354	-
7423	Амортизація	A	5516	5516	-	-	-	-	35953	35953	-
Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		18381	18381	-	-	-	-	111605	111605	-
7430	Витрати на комунальні послуги	A	581	581	-	1	1	-	5957	5957	-
7431	Господарські витрати	A	775	775	-	-	-	-	3197	3197	-
7432	Витрати на охорону	A	754	754	-	-	-	-	5058	5058	-
7433	Інші експлуатаційні витрати	A	63	63	-	-	-	-	1931	1931	-
Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2173	2173	-	1	1	-	16143	16143	-
7450	Поштово-телефонні витрати	A	732	732	-	-	-	-	3762	3762	-
7452	Витрати на відрядження	A	245	245	-	-	-	-	1205	1205	-
7454	Представницькі витрати	A	57	57	-	-	-	-	359	359	-
7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	77	77	-	-	-	-	2089	2089	-
7456	Спонсорство та добродійність	A	250	250	-	-	-	-	436	436	-
Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1361	1361	-	-	-	-	7851	7851	-
7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-
7499	Інші витрати	A	211	211	-	978	978	-	10009	10009	-
Група 749 - Усього	Інші витрати		211	211	-	978	978	-	10046	10046	-
Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		43439	43439	-	1008	1008	-	268043	268043	-
7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2718	2718	-	212	212	-	15631	15631	-
7509	інші комісійні витрати	A	1382	1382	-	-	-	-	7385	7385	-

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4100	4100	-	212	212	-	23016	23016	-
Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4100	4100	-	212	212	-	23016	23016	-
7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	-	-	-
7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	33	33	-	24	24	-	(114)	(114)	-
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	17838	17838	-	22291	22291	-	(19102)	(19102)	-
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2393	2393	-	1609	1609	-	1703	1703	-
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	792	792	-	1061	1061	-	(715)	(715)	-
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10620	10620	-	10604	10604	-	1182	1182	-
Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		32608	32608	-	36521	36521	-	(17046)	(17046)	-
Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		32608	32608	-	36521	36521	-	(17046)	(17046)	-
7900	Податок на прибуток	П	87	87	-	236	236	-	(55)	(55)	-
Група 790 - Усього	Податок на прибуток		87	87	-	236	236	-	(55)	(55)	-
Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		87	87	-	236	236	-	(55)	(55)	-
	<b>Витрати - Усього</b>		<b>94193</b>	<b>94193</b>	<b>-</b>	<b>38050</b>	<b>38050</b>	<b>-</b>	<b>357909</b>	<b>357909</b>	<b>-</b>
	<b>Позаблансові рахунки</b>										
	<b>Позаблансові активи</b>										
9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	278176	208691	69485	453400	233668	219732	466725	61198	405527
Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		278176	208691	69485	453400	233668	219732	466725	61198	405527
Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		278176	208691	69485	453400	233668	219732	466725	61198	405527
9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	483118	294447	188671	483120	294446	188674	-	-	-
Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		483118	294447	188671	483120	294446	188674	-	-	-
Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		483118	294447	188671	483120	294446	188674	-	-	-
9500	Отримана застава	А	290590	171333	119257	88072	28327	59745	1339593	1054420	285173
Група 950 - Усього	Отримана застава		290590	171333	119257	88072	28327	59745	1339593	1054420	285173
9520	Земельні ділянки	А	804	804	-	732	732	-	50597	50597	-
9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1180	1180	-	14150	14150	-	756373	756373	-

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	151433	151433	-	255968	255968	-
Група 952 - Усього	Іпотека		1984	1984	-	166315	166315	-	1062938	1062938	-
Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		292574	173317	119257	254387	194642	59745	2402531	2117358	285173
9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	6226	-	6226	8030	2	8028	338863	400	338463
Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		6226	-	6226	8030	2	8028	338863	400	338463
9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	10221	-	10221	12759	-	12759	545046	-	545046
9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	12	-	12	10	-	10	2335	2058	277
9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	88	-	88	77	-	77	9668	6881	2787
9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	42	42	-
Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		10321	-	10321	12846	-	12846	557091	8981	548110
Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		16547	-	16547	20876	2	20874	895954	9381	886573
9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
9802	Акредитиви до виконання	A	1265	-	1265	1119	-	1119	71730	-	71730
9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		1265	-	1265	1119	-	1119	71743	13	71730
9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	1000	1000	-	1000	1000	-	-	-	-
9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9819	Інші цінності і документи	A	9467	9191	276	2711	2151	560	87846	73700	14146
Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		10467	10191	276	3711	3151	560	1066936	1052790	14146
9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	12	12	-
9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3253	-	3253	3126	-	3126	308	-	308

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1504	-	1504	2206	-	2206	612	-	612
Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		4757	-	4757	5332	-	5332	920	-	920
9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	9	9	-	74	74	-
9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	15	15	-	15	15	-	16	16	-
9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1670	5	1665	1608	5	1603	71	-	71
Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1685	20	1665	1632	29	1603	161	90	71
Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		18174	10211	7963	11794	3180	8614	1139772	1052905	86867
	<b>Позабалансові 90-98А - Усього</b>		<b>1088589</b>	<b>686666</b>	<b>401923</b>	<b>1223577</b>	<b>725938</b>	<b>497639</b>	<b>4905465</b>	<b>3241325</b>	<b>1664140</b>
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1988591	829685	1158906	1756274	925123	831151	3061537	827084	2234453
Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1988591	829685	1158906	1756274	925123	831151	3061537	827084	2234453
9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	228975	228975	-	228975	228975	-	-	-	-
Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		228975	228975	-	228975	228975	-	-	-	-
Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2217566	1058660	1158906	1985249	1154098	831151	3061537	827084	2234453
	<b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>		<b>2217566</b>	<b>1058660</b>	<b>1158906</b>	<b>1985249</b>	<b>1154098</b>	<b>831151</b>	<b>3061537</b>	<b>827084</b>	<b>2234453</b>
	<b>Позабалансові активи - Усього</b>		<b>3306155</b>	<b>1745326</b>	<b>1560829</b>	<b>3208826</b>	<b>1880036</b>	<b>1328790</b>	<b>7967002</b>	<b>4068409</b>	<b>3898593</b>
	<b>Позабалансові пасиви</b>										
9031	Отримані гарантії	П	219055	149424	69631	314334	7684	306650	3061535	827083	2234452
Група 903 - Усього	Отримані гарантії		219055	149424	69631	314334	7684	306650	3061535	827083	2234452
Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		219055	149424	69631	314334	7684	306650	3061535	827083	2234452
9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	483348	99243	384105	483348	99243	384105	-	-	-
Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		483348	99243	384105	483348	99243	384105	-	-	-
Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		483348	99243	384105	483348	99243	384105	-	-	-
	<b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>		<b>702403</b>	<b>248667</b>	<b>453736</b>	<b>797682</b>	<b>106927</b>	<b>690755</b>	<b>3061535</b>	<b>827083</b>	<b>2234452</b>
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	2869257	2178557	690700
Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	2869257	2178557	690700
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	27906	3147	24759	29956	10177	19779	2036210	1062769	973441
Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		27906	3147	24759	29956	10177	19779	2036210	1062769	973441
Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		27906	3147	24759	29956	10177	19779	4905467	3241326	1664141

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
	Позабал.контррах.(П) - Усього		27906	3147	24759	29956	10177	19779	4905467	3241326	1664141
	Позаблансові пасиви - Усього		730309	251814	478495	827638	117104	710534	7967002	4068409	3898593
	Позаблансові обороти - Усього		4036464	1997140	2039324	4036464	1997140	2039324	-	-	-

Голова Правління  
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Головний бухгалтер  
АТ «ПРАВЕКС БАНК»

вик. Мельник Т.І.  
(044)-201-17-57



Т.О.Кириченко

О.Ю.Кібець