

Оборотно-сальдовий баланс
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.08.2018

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
Активи											
1001	Банкноти та монети в касі банку	A	306293	249339	56954	292988	243169	49819	125714	29497	96217
1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1044314	753719	290595	1007555	709925	297630	145586	98887	46699
1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	231975	231975	-	220359	220359	-	55072	55072	-
1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	24150	20451	3699	24151	20452	3699	-	-	-
1007	Банкноти та монети в дорозі	A	723771	598269	125502	719845	594817	125028	13532	9491	4041
Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2330503	1853753	476750	2264898	1788722	476176	339904	192947	146957
1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких ї не підтвердженою	П	8	-	8	17	-	17	(1483)	(1045)	(438)
Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких ї не підтвердженою		8	-	8	17	-	17	(1483)	(1045)	(438)
Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2330511	1853753	476758	2264915	1788722	476193	338421	191902	146519
1101	Банківські метали в банку	A	1979	-	1979	3762	-	3762	9729	-	9729
1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5362	-	5362	4051	-	4051	8280	-	8280
1107	Банківські метали в дорозі	A	4407	-	4407	4374	-	4374	34	-	34
Група 110 - Усього	Банківські метали		11748	-	11748	12187	-	12187	18043	-	18043
1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких ї не підтвердженою	П	19	-	19	15	-	15	(310)	-	(310)
Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких ї не підтвердженою		19	-	19	15	-	15	(310)	-	(310)
Розділ 11 - Усього	Банківські метали		11767	-	11767	12202	-	12202	17733	-	17733
1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13292907	13292907	-	13338783	13338783	-	538723	538723	-
Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		13292907	13292907	-	13338783	13338783	-	538723	538723	-
Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		13292907	13292907	-	13338783	13338783	-	538723	538723	-
1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	104557	104557	-	355000	355000	-	499558	499558	-
1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1216	1216	-	-	-	-	10	10	-
1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8785	8785	-	3753	3753	-	(5418)	(5418)	-

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	124	124	-	7481	7481	-	-	-	-
Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		114682	114682	-	366234	366234	-	494150	494150	-
1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9220000	9220000	-	8970000	8970000	-	1290000	1290000	-
1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	82	82	-	94	94	-	82	82	-
1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	3	-	4	4	-	(4)	(4)	-
1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24066	24066	-	23786	23786	-	4742	4742	-
Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		9244151	9244151	-	8993884	8993884	-	1294820	1294820	-
Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		9358833	9358833	-	9360118	9360118	-	1788970	1788970	-
1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2671295	124055	2547240	2707251	124642	2582609	165245	344	164901
1502	Кошти банків у розрахунках	A	100805	100805	-	100805	100805	-	20	20	-
1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	92	-	92	78	-	78	91	-	91
1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	19	6	13	9	2	7	(9)	(2)	(7)
Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2772211	224866	2547345	2808143	225449	2582694	165347	362	164985
1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1237188	-	1237188	1236707	75000	1161707	101670	-	101670

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	521384	-	521384	570932	-	570932	133776	-	133776
1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	-	14	18	-	18	1	-	1
1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	441	31	410	1273	157	1116	34	-	34
1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	6	8	9	-	9	(9)	-	(9)
Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1759041	37	1759004	1808939	75157	1733782	235472	-	235472
Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		4531252	224903	4306349	4617082	300606	4316476	400819	362	400457
1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	111625	109700	1925	111625	109700	1925	-	-	-
1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	35	35	-	35	35	-	932	932	-
Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		111660	109735	1925	111660	109735	1925	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		112592	110667	1925	112592	110667	1925	-	-	-
Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		29637862	24841063	4796799	29705692	24898896	4806796	3084666	2519957	564709
2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	274399	235902	38497	266159	254082	12077	837269	351003	486266
2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	35	1	13	12	1	(125)	(124)	(1)
2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6770	4994	1776	6464	4899	1565	1733	951	782

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4126	1471	2655	4198	1265	2933	(4 097)	(1265)	(2 832)
Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		285331	242402	42929	276834	260258	16576	834780	350565	484215
Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		285331	242402	42929	276834	260258	16576	834780	350565	484215
2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13428	13424	4	7519	7506	13	84582	84483	99
2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1995	1995	-	2385	2385	-	(1629)	(1629)	-
2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	972	971	1	1120	1119	1	454	453	1
2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3317	3287	30	3373	3339	34	(3372)	(3339)	(33)
Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19712	19677	35	14397	14349	48	80035	79968	67
2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12397	5071	7326	12770	6044	6726	129701	71037	58664
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	985	979	6	939	934	5	(2606)	(2606)	-
2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6042	1126	4916	5999	1125	4874	1474	612	862
2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20666	7191	13475	20935	7294	13641	(9212)	(3774)	(5438)
Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		40090	14367	25723	40643	15397	25246	119357	65269	54088
Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		59802	34044	25758	55040	29746	25294	199392	145237	54155

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	271	271	-
2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	5	5	-	5	4	1	5	5	-
2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	3	3	-	(3)	(3)	-
Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		6	6	-	8	7	1	273	273	-
Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		6	6	-	8	7	1	273	273	-
2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	53627	22321	31306	51042	22229	28813	13593	9594	3999
Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		53627	22321	31306	51042	22229	28813	13593	9594	3999
2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10108	9030	1078	10082	8976	1106	(10040)	(8976)	(1064)
Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10108	9030	1078	10082	8976	1106	(10040)	(8976)	(1064)
Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		63735	31351	32384	61124	31205	29919	3553	618	2935
2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	179879	179879	-	179879	179879	-	-	-	-
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2023327	1782381	240946	2019954	1779842	240112	17219	11323	5896
Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2203206	1962260	240946	2199833	1959721	240112	17219	11323	5896
Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2203206	1962260	240946	2199833	1959721	240112	17219	11323	5896
Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2612080	2270063	342017	2592839	2280937	311902	1055217	508016	547201
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	-

(тис. грн.)											
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 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	380	380	-	269	269	-	927	927	-
3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	688	688	-	537	537	-	2229	2229	-
3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1068	1068	-	806	806	-	3165	3165	-
Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1068	1068	-	806	806	-	3165	3165	-
3500	Витрати майбутніх періодів	A	4904	4904	-	7601	7601	-	29101	29101	-
Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		4904	4904	-	7601	7601	-	29101	29101	-
3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7440	7440	-	6092	6092	-	7016	7016	-
3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13999	10746	3253	13985	10732	3253	433	433	-
Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21439	18186	3253	20077	16824	3253	7449	7449	-
3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	1631	1631	-
3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4343	4343	-	4024	4024	-	608	608	-
Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4343	4343	-	4024	4024	-	2239	2239	-
3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	384532	229233	155299	384532	229233	155299	-	-	-
3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	9320805	9320805	-	9320805	9320805	-	-	-	-
Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9705337	9550038	155299	9705337	9550038	155299	-	-	-
3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	261	194	67	392	325	67	40	40	-
3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	25	25	-	36	36	-	248	248	-
3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7483	7483	-	7551	7551	-	11	11	-

(тис. грн.)											
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 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7769	7702	67	7979	7912	67	299	299	-
3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1955	1939	16	1899	1884	15	1522	1522	-
3578	інші нараховані доходи	A	725	598	127	691	606	85	587	539	48
Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2680	2537	143	2590	2490	100	2109	2061	48
3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2393	2393	-	3148	3148	-	(3148)	(3148)	-
3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	553	553	-	584	584	-	(584)	(584)	-
Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2946	2946	-	3732	3732	-	(3732)	(3732)	-
Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		9749418	9590656	158762	9751340	9592621	158719	37465	37417	48
3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2867	4	2863	2867	4	2863	-	-	-
Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2867	4	2863	2867	4	2863	-	-	-
Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2867	4	2863	2867	4	2863	-	-	-
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	681816	-	681816	669080	-	669080	49266	-	49266
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	670435	670435	-	683171	683171	-	(49266)	(49266)	-
Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1352251	670435	681816	1352251	683171	669080	-	(49266)	49266
Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1352251	670435	681816	1352251	683171	669080	-	(49266)	49266
Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11105604	10262163	843441	11107264	10276602	830662	140633	(8 681)	49314
4300	Нематеріальні активи	A	5586	5586	-	-	-	-	401897	401897	-
4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3053	3053	-	(264902)	(264902)	-
Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		5586	5586	-	3053	3053	-	136995	136995	-
4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4865	4865	-	5586	5586	-	2084	2084	-
Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4865	4865	-	5586	5586	-	2084	2084	-
Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		10451	10451	-	8639	8639	-	139079	139079	-
4400	Основні засоби	A	1825	1825	-	1713	1713	-	458982	458982	-
4409	Знос основних засобів	П	1358	1358	-	2163	2163	-	(183000)	(183000)	-
Група 440 - Усього	Основні засоби		3183	3183	-	3876	3876	-	275982	275982	-
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	2137	2137	-	1825	1825	-	1914	1914	-
Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		2137	2137	-	1825	1825	-	1914	1914	-
Розділ 44 - Усього	Основні засоби		5320	5320	-	5701	5701	-	455877	455877	-

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	202	202	-	59	59	-	19992	19992	-
4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	59	59	-	265	265	-	(12230)	(12230)	-
Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		261	261	-	324	324	-	7762	7762	-
4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	202	202	-	202	202	-	3	3	-
Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		202	202	-	202	202	-	3	3	-
Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		463	463	-	526	526	-	7765	7765	-
Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		16234	16234	-	14866	14866	-	602721	602721	-
	Активи - Усього		43371780	37389523	5982257	43420661	37471301	5949360	4783237	3622013	1161224
	Пасиви										
	Зобов'язання										
1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	37	37	-	94	94	-
1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	49	20	29	52	-	52	4968	3922	1046
Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		49	20	29	89	37	52	5062	4016	1046
Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		49	20	29	89	37	52	5062	4016	1046
1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	215199	155698	59501	215199	155698	59501	-	-	-
1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	37	37	-	37	37	-	-	-	-
Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		215236	155735	59501	215236	155735	59501	-	-	-
Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		215236	155735	59501	215236	155735	59501	-	-	-
Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		215285	155755	59530	215325	155772	59553	5062	4016	1046
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	109	109	-	109	109	-	-	-	-
2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		109	109	-	109	109	-	7	7	-
Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		109	109	-	109	109	-	10	10	-
2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4214870	3799754	415116	4216816	3792513	424303	898111	671840	226271
2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	201	201	-	201	201	-	-	-	-

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	133764	-	133764	141482	-	141482	22487	-	22487
2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1018	1018	-	944	944	-	745	745	-
2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	43901	43898	3	43464	43459	5	9774	9657	117
2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1545	1437	108	2655	2547	108	1815	1815	-
Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4395299	3846308	548991	4405562	3839664	565898	932932	684057	248875
2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	38843	38785	58	9780	9677	103	30926	28925	2001
2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	2	2	-	(1)	(1)	-
2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	676	676	-	536	533	3	406	397	9
Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		39519	39461	58	10318	10212	106	31331	29321	2010
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	339799	224983	114816	346091	233562	112529	497014	175000	322014
2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6	6	-	-	-	-	523	523	-
2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	347335	305062	42273	331200	272621	58579	442617	272848	169769
2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2373	2291	82	2318	2226	92	410	354	56
Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		689513	532342	157171	679609	508409	171200	940564	448725	491839
2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	38364	22829	15535	37955	22573	15382	257304	125572	131732
2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	22	19	3	42	31	11	(37)	(23)	(14)
2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1118	1079	39	1005	933	72	3281	2406	875
Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		39504	23927	15577	39002	23537	15465	260548	127955	132593
2650	Кошти на вимогу неанківських фінансових установ	П	813702	747259	66443	787352	720704	66648	312011	106374	205637
2651	Строкові вклади (депозити) неанківських фінансових установ	П	4700	4700	-	1200	1200	-	44000	44000	-
2655	Кошти на вимогу неанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	2	2	-	2	2	-	-	-	-
2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами неанківських фінансових установ	П	53	53	-	8	8	-	(182)	(182)	-
2658	Нараховані витрати за коштами неанківських фінансових установ	П	1394	1370	24	1770	1504	266	1259	862	397
Група 265 - Усього	Кошти неанківських фінансових установ		819851	753384	66467	790332	723418	66914	357088	151054	206034
Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		5983686	5195422	788264	5924823	5105240	819583	2522463	1441112	1081351

(тис. грн.)											
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	1253399	541402	711997	1258684	549938	708746	10920	10773	147
2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	222204	218476	3728	222031	218303	3728	2893	2893	-
2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3380	1455	1925	2934	1178	1756	18203	1077	17126
2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	1764	1764	-	2000	2000	-	332	332	-
2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	587142	43199	543943	587595	42613	544982	28811	26775	2036
Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2067889	806296	1261593	2073244	814032	1259212	61159	41850	19309
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	7886	6736	1150
Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	7886	6736	1150
Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2067889	806296	1261593	2073244	814032	1259212	69045	48586	20459
Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8051684	6001827	2049857	7998176	5919381	2078795	2591518	1489708	1101810
3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1390	-	1390	1505	-	1505	5415	1	5414
3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	1	-	1	34	-	34
Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1393	-	1393	1506	-	1506	5449	1	5448
Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1393	-	1393	1506	-	1506	5449	1	5448
3600	Доходи майбутніх періодів	П	1338	1338	-	1340	1340	-	4463	4463	-
Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1338	1338	-	1340	1340	-	4463	4463	-
3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1763	1763	-	2379	2331	48	2459	2411	48
3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6392	5934	458	9929	6672	3257	17962	8474	9488
Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8155	7697	458	12308	9003	3305	20421	10885	9536
3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	7159	7159	-

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4148	4148	-	5570	5570	-	5122	5122	-
3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2282	2282	-	788	788	-	788	788	-
Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6430	6430	-	6358	6358	-	13069	13069	-
3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	384412	58244	326168	384417	58249	326168	5	5	-
Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		384412	58244	326168	384417	58249	326168	5	5	-
3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	60	60	-	58	58	-	16	16	-
3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10923	10923	-	17132	17132	-	6305	6305	-
3653	З утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1822	1822	-	3365	3365	-	1543	1543	-
3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2828	2828	-	1643	1643	-	8757	8757	-
3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	93	93	-	1440	1440	-	12983	12983	-
Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		15726	15726	-	23638	23638	-	29604	29604	-
3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	367	2	365	367	2	365	17	1	16
3678	інші нараховані витрати	П	2195	2092	103	2263	2160	103	1236	1236	-
Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		2562	2094	468	2630	2162	468	1253	1237	16
3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	773	138	635	814	118	696	782	118	664
3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4385	4385	-
Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		773	138	635	814	118	696	5167	4503	664
Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		419396	91667	327729	431505	100868	330637	73982	63766	10216
3720	Кредитові суми до з'ясування	П	80574	78973	1601	81394	78857	2537	1154	55	1099
Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		80574	78973	1601	81394	78857	2537	1154	55	1099
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	14463616	10941611	3522005	14463602	10941619	3521983	292	97	195
Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		14463616	10941611	3522005	14463602	10941619	3521983	292	97	195
Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		14544190	11020584	3523606	14544996	11020476	3524520	1446	152	1294
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	41410	-	41410
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(41410)	(41410)	-

(тис. грн.)											
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 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(41410)	41410
Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(41410)	41410
Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		14964979	11112251	3852728	14978007	11121344	3856663	80877	22509	58368
	Зобов'язання - Усього		23231948	17269833	5962115	23191508	17196497	5995011	2677457	1516233	1161224
	Капітал										
5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
5010	Емісійні різниці	П	3	3	-	-	-	-	4600449	4600449	-
Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		3	3	-	-	-	-	4600449	4600449	-
5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	157	157	-	157	157	-	-	-	-
5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	221	221	-	(3694166)	(3694166)	-
Група 503 - Усього	Результати минулих років		157	157	-	378	378	-	(3694166)	(3694166)	-
Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		160	160	-	378	378	-	1886705	1886705	-
5100	Результати переоцінки основних засобів	П	157	157	-	-	-	-	241394	241394	-
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	94	94	-	1298	1298	-	292	292	-
5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	64	64	-	14	14	-	(7)	(7)	-
Група 510 - Усього	Результати переоцінки		315	315	-	1312	1312	-	241679	241679	-
Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		315	315	-	1312	1312	-	241679	241679	-
5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(22604)	(22604)	-
Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(22604)	(22604)	-
Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(22604)	(22604)	-
Клас 5 - Усього	Капітал банку		475	475	-	1690	1690	-	2105780	2105780	-
	Капітал - Усього		475	475	-	1690	1690	-	2105780	2105780	-
	Пасиви - Усього		23232423	17270308	5962115	23193198	17198187	5995011	4783237	3622013	1161224
	Доходи										
6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	91	91	-	951	951	-
6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50	50	-	303	303	-	2248	2248	-
6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	123	123	-	2600	2600	-
Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		50	50	-	517	517	-	5799	5799	-

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	-	6755	6755	-	40125	40125	-
Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13	13	-	6755	6755	-	40125	40125	-
6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	5	-	69	69	-
6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56	56	-	1155	1155	-	6534	6534	-
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1089	1089	-	2590	2590	-	11129	11129	-
Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1145	1145	-	3750	3750	-	17732	17732	-
Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1208	1208	-	11022	11022	-	63656	63656	-
6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	8908	8908	-	69966	69966	-
6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4	4	-	24069	24069	-	144863	144863	-
Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4	4	-	32977	32977	-	214829	214829	-
Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		4	4	-	32977	32977	-	214829	214829	-
6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	69996	69996	-	69675	69675	-	2538	2538	-
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(5090)	(5090)	-
Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		69996	69996	-	69675	69675	-	(2552)	(2552)	-
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	991	991	-	2360	2360	-	9754	9754	-
6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		991	991	-	2360	2360	-	9745	9745	-
Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		70987	70987	-	72035	72035	-	7193	7193	-

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	4	4	-	162	162	-	853	853	-
6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	47	47	-	339	339	-
6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	21	21	-
6399	Інші операційні доходи	П	15	15	-	57	57	-	206	206	-
Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		19	19	-	266	266	-	1423	1423	-
Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		19	19	-	266	266	-	1423	1423	-
6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	591	591	-	15649	15649	-
6499	Інші доходи	П	-	-	-	970	970	-	13297	13297	-
Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1561	1561	-	28946	28946	-
Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1561	1561	-	28946	28946	-
6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3	3	-	101	101	-	618	618	-
6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2110	2110	-	12306	12306	-
Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		3	3	-	2211	2211	-	12924	12924	-
6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	14	14	-	8329	8329	-	54845	54845	-
6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	20	20	-	144	144	-
6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1010	1010	-	7068	7068	-
6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	-	1159	1159	-	7879	7879	-
Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		17	17	-	10518	10518	-	69936	69936	-
Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		20	20	-	12729	12729	-	82860	82860	-
6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	517	517	-	4917	4917	-
6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	517	517	-	4923	4923	-
Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	517	517	-	4923	4923	-
	Доходи - Усього		72238	72238	-	131107	131107	-	403830	403830	-
	Витрати										
7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3028	3028	-	-	-	-	21490	21490	-
7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	537	537	-	-	-	-	3813	3813	-

(тис. грн.)											
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 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3565	3565	-	-	-	-	25303	25303	-
7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2316	2316	-	7	7	-	14362	14362	-
7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1011	1011	-	20	20	-	7643	7643	-
Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3327	3327	-	27	27	-	22005	22005	-
7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1270	1270	-	-	-	-	10904	10904	-
7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	498	498	-	53	53	-	2628	2628	-
Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1768	1768	-	53	53	-	13532	13532	-
Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		8660	8660	-	80	80	-	60840	60840	-
7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	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	А	41	41	-	-	-	-	301	301	-
7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	206	206	-	-	-	-	1716	1716	-
Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		247	247	-	-	-	-	2017	2017	-
7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	2617	2617	-	2617	2617	-	24	24	-
7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	19	19	-	-	-	-	301	301	-
7392	Витрати на аудит	А	448	448	-	-	-	-	3919	3919	-
7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	2506	2506	-	-	-	-	16042	16042	-
7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	140	140	-	-	-	-	1019	1019	-
7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	12	12	-
7399	Інші операційні витрати	А	4803	4803	-	-	-	-	16504	16504	-
Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		10533	10533	-	2617	2617	-	37821	37821	-
Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		10780	10780	-	2617	2617	-	39838	39838	-
7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17031	17031	-	-	-	-	109207	109207	-
7401	Ідинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2943	2943	-	-	-	-	20074	20074	-
7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	62	62	-	-	-	-	206	206	-
7404	Витрати на підготовку кадрів	А	294	294	-	-	-	-	956	956	-

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	68	68	-	-	-	-	669	669	-
Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		20398	20398	-	-	-	-	131129	131129	-
7410	Податок на додану вартість	A	87	87	-	32	32	-	2623	2623	-
7411	Податок на землю	A	294	294	-	60	60	-	2799	2799	-
7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	788	788	-	-	-	-	5508	5508	-
7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	338	338	-	6	6	-	2146	2146	-
Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1507	1507	-	98	98	-	13076	13076	-
7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12760	12760	-	-	-	-	88058	88058	-
7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	23	23	-	-	-	-	376	376	-
7423	Амортизація	A	5481	5481	-	-	-	-	41434	41434	-
Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		18264	18264	-	-	-	-	129868	129868	-
7430	Витрати на комунальні послуги	A	903	903	-	-	-	-	6860	6860	-
7431	Господарські витрати	A	458	458	-	-	-	-	3656	3656	-
7432	Витрати на охорону	A	809	809	-	-	-	-	5867	5867	-
7433	Інші експлуатаційні витрати	A	732	732	-	-	-	-	2663	2663	-
Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2902	2902	-	-	-	-	19046	19046	-
7450	Поштово-телефонні витрати	A	448	448	-	14	14	-	4196	4196	-
7452	Витрати на відрядження	A	401	401	-	-	-	-	1606	1606	-
7454	Представницькі витрати	A	36	36	-	-	-	-	394	394	-
7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	37	37	-	-	-	-	2126	2126	-
7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	436	436	-
Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		922	922	-	14	14	-	8758	8758	-
7490	Пенальні результати від випуску нематеріальних активів та основних засобів	A	20	20	-	-	-	-	56	56	-
7499	Інші витрати	A	2097	2097	-	-	-	-	12106	12106	-
Група 749 - Усього	Інші витрати		2117	2117	-	-	-	-	12162	12162	-
Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		46110	46110	-	112	112	-	314039	314039	-
7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4121	4121	-	48	48	-	19704	19704	-
7509	інші комісійні витрати	A	1663	1663	-	-	-	-	9048	9048	-
Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5784	5784	-	48	48	-	28752	28752	-
Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5784	5784	-	48	48	-	28752	28752	-
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	18	18	-	33	33	-	(130)	(130)	-

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	19981	19981	-	20678	20678	-	(19799)	(19799)	-
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3148	3148	-	2393	2393	-	2458	2458	-
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	782	782	-	755	755	-	(688)	(688)	-
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10624	10624	-	10642	10642	-	1164	1164	-
Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		35485	35485	-	35433	35433	-	(16995)	(16995)	-
Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		35485	35485	-	35433	35433	-	(16995)	(16995)	-
7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(55)	(55)	-
Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	(55)	(55)	-
Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	(55)	(55)	-
	Витрати - Усього		106819	106819	-	38290	38290	-	426434	426434	-
	Позаблансові рахунки										
	Позаблансові активи										
9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	363623	322390	41233	461814	310144	151670	368534	73444	295090
Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		363623	322390	41233	461814	310144	151670	368534	73444	295090
Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		363623	322390	41233	461814	310144	151670	368534	73444	295090
9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	467501	55087	412414	464376	55087	409289	3126	-	3126
Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		467501	55087	412414	464376	55087	409289	3126	-	3126
Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		467501	55087	412414	464376	55087	409289	3126	-	3126
9500	Отримана застава	А	29866	15993	13873	13408	5927	7481	1356051	1064486	291565
Група 950 - Усього	Отримана застава		29866	15993	13873	13408	5927	7481	1356051	1064486	291565
9520	Земельні ділянки	А	-	-	-	270	270	-	50327	50327	-
9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	832	832	-	10132	10132	-	747073	747073	-
9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	-	-	-	-	-	-	255968	255968	-
Група 952 - Усього	Іпотека		832	832	-	10402	10402	-	1053368	1053368	-
Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		30698	16825	13873	23810	16329	7481	2409419	2117854	291565
9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за наплачуваними платежами за	А	12348	-	12348	8511	-	8511	342700	400	342300
Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		12348	-	12348	8511	-	8511	342700	400	342300
9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	20021	-	20021	14245	-	14245	550821	-	550821
9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	14	-	14	8	-	8	2341	2058	283
9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	125	-	125	63	-	63	9730	6881	2849

(тис. грн.)											
Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
			Дебет			Кредит					
			усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
9618	Списана у збиток заборгованість кліїнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	42	42	-
Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		20160	-	20160	14316	-	14316	562934	8981	553953
Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		32508	-	32508	22827	-	22827	905634	9381	896253
9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи кліїнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи кліїнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
9802	Акредитиви до виконання	A	4345	-	4345	1066	-	1066	75008	-	75008
9809	інші документи за розрахунковими операціями кліїнтів	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		4345	-	4345	1066	-	1066	75021	13	75008
9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	3011	3011	-	3011	3011	-	-	-	-
9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9819	Інші цінності і документи	A	16205	15674	531	3210	2795	415	100841	86579	14262
Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		19216	18685	531	6221	5806	415	1079931	1065669	14262
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	4518	-	4518	4482	-	4482	344	-	344
9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2251	-	2251	2211	-	2211	652	-	652
Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		6769	-	6769	6693	-	6693	996	-	996
9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	71	71	-
9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	13	13	-	13	13	-	16	16	-
9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2266	5	2261	2114	5	2109	223	-	223
Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2279	18	2261	2130	21	2109	310	87	223
Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		32609	18703	13906	16110	5827	10283	1156270	1065781	90489
	Позабалансові 90-98А - Усього		926939	413005	513934	988937	387387	601550	4843466	3266943	1576523
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1448044	619699	828345	1312032	629676	682356	3109372	829849	2279523
Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1448044	619699	828345	1312032	629676	682356	3109372	829849	2279523
9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	257530	257530	-	257530	257530	-	-	-	-
Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		257530	257530	-	257530	257530	-	-	-	-
Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1705574	877229	828345	1569562	887206	682356	3109372	829849	2279523

(тис. грн.)											
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.(А) - Усього		1705574	877229	828345	1569562	887206	682356	3109372	829849	2279523
	Позаблансові активи - Усього		2632513	1290234	1342279	2558499	1274593	1283906	7952838	4096792	3856046
	Позаблансові пасиви										
9031	Отримані гарантії	П	65755	6220	59535	110459	8985	101474	3106239	829848	2276391
Група 903 - Усього	Отримані гарантії		65755	6220	59535	110459	8985	101474	3106239	829848	2276391
Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		65755	6220	59535	110459	8985	101474	3106239	829848	2276391
9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	384453	229154	155299	387585	229154	158431	3131	-	3131
Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		384453	229154	155299	387585	229154	158431	3131	-	3131
Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		384453	229154	155299	387585	229154	158431	3131	-	3131
	Позаблансові 90-98П - Усього		450208	235374	214834	498044	238139	259905	3109370	829848	2279522
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	2781080	2191299	589781
Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	2781080	2191299	589781
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	32325	5800	26525	58503	18676	39827	2062388	1075645	986743
Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		32325	5800	26525	58503	18676	39827	2062388	1075645	986743
Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		32325	5800	26525	58503	18676	39827	4843468	3266944	1576524
	Позабал.контррах.(П) - Усього		32325	5800	26525	58503	18676	39827	4843468	3266944	1576524
	Позаблансові пасиви - Усього		482533	241174	241359	556547	256815	299732	7952838	4096792	3856046
	Позаблансові обороти - Усього		3115046	1531408	1583638	3115046	1531408	1583638	-	-	-

Вик. Артюх Г.В. ,
(044) 201-17-57

Голова Правління
АТ ПРАВЕКС БАНК

Кириченко Т.О.

В.о. Головного бухгалтера
АТ ПРАВЕКС БАНК

Юрченко Г.В.



Handwritten signature/initials in blue ink.