

**Оборотно-сальдовий баланс
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.12.2018**

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	308 134	275 206	32 928	366 877	268 827	98 050	69 789	30 251	39 538
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	918 140	677 519	240 621	936 716	689 362	247 354	87 039	50 353	36 686
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	232 500	232 500	-	235 225	235 225	-	46 417	46 417	-
5	1005	Банкноти та монети інкасовані до перерахування	A	33 706	33 706	-	33 706	33 706	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	732 943	604 358	128 585	724 236	601 161	123 075	20 458	10 804	9 654
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2 225 423	1 823 289	402 134	2 296 760	1 828 281	468 479	223 703	137 825	85 878
8	1090	Резерви за готівковими коштами наявність яких ї не підтвердженою	П	14	-	14	16	-	16	(1 503)	(1 044)	(459)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами наявність яких ї не підтвердженою		14	-	14	16	-	16	(1 503)	(1 044)	(459)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2 225 437	1 823 289	402 148	2 296 776	1 828 281	468 495	222 200	136 781	85 419
11	1101	Банківські метали в банку	A	4 447	-	4 447	6 713	-	6 713	9 992	-	9 992
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 042	-	4 042	4 467	-	4 467	6 858	-	6 858
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	3 728	-	3 728	3 228	-	3 228	561	-	561
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		12 217	-	12 217	14 408	-	14 408	17 411	-	17 411
15	1190	Резерви за банківськими металами наявність яких ї не підтвердженою	П	20	-	20	22	-	22	(325)	-	(325)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами наявність яких ї не підтвердженою		20	-	20	22	-	22	(325)	-	(325)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		12 237	-	12 237	14 430	-	14 430	17 086	-	17 086
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 415 229	13 415 229	-	13 694 094	13 694 094	-	440 466	440 466	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		13 415 229	13 415 229	-	13 694 094	13 694 094	-	440 466	440 466	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		13 415 229	13 415 229	-	13 694 094	13 694 094	-	440 466	440 466	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики що рефінансуються Національним банком України які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	150 000	150 000	-	-	-	-	600 000	600 000	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів що рефінансуються Національним банком України які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	22	22	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів що рефінансуються Національним банком України які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12	12	-	295	295	-	(251)	(251)	-
24	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами що рефінансуються Національним банком України які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6 272	6 272	-	2 320	2 320	-	(6 748)	(6 748)	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами що рефінансуються Національним банком України які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 562	7 562	-	-	-	-	10 282	10 282	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери що рефінансуються Національним банком України які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		163 846	163 846	-	2 615	2 615	-	603 305	603 305	-
27	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України розміщені в банках України що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 965 000	6 965 000	-	7 165 000	7 165 000	-	1 000 000	1 000 000	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
28	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України розміщених в банках України що оцінюються за справедливою вартістю	A	69	69	-	81	81	-	69	69	-
29	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України розміщеними в банках України що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4	4	-	3	3	-	(3)	(3)	-
30	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України розміщеними в банках України що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	23 176	23 176	-	26 036	26 036	-	3 452	3 452	-
31	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України розміщені в банках України що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		6 988 249	6 988 249	-	7 191 120	7 191 120	-	1 003 518	1 003 518	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери що рефінансуються Національним банком України та боргові фінансові інструменти випущені Національним банком України		7 152 095	7 152 095	-	7 193 735	7 193 735	-	1 606 823	1 606 823	-
33	1500	Кореспондентські рахунки що відкриті в інших банках	A	1 161 994	187 166	974 828	1 097 992	188 008	909 984	200 822	416	200 406
34	1502	Кошти банків у розрахунках	A	153 062	153 062	-	153 062	153 062	-	20	20	-
35	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	97	-	97	91	-	91	97	-	97
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13	6	7	14	3	11	(13)	(3)	(10)
37	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		1 315 166	340 234	974 932	1 251 159	341 073	910 086	200 926	433	200 493
38	1521	Кредити овернайт що надані іншим банкам які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 491 000	2 491 000	-	2 571 000	2 571 000	-	-	-	-
39	1528	Нараховані доходи за кредитами що надані іншим банкам які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 500	1 500	-	1 538	1 538	-	-	-	-
40	1529	Резерв за кредитами що надані іншим банкам які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	233	233	-	-	-	-	-	-	-
41	Група 152 - Усього	Кредити що надані іншим банкам які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 492 733	2 492 733	-	2 572 538	2 572 538	-	-	-	-
42	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		3 807 899	2 832 967	974 932	3 823 697	2 913 611	910 086	200 926	433	200 493
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	112 305	101 900	10 405	112 305	101 900	10 405	-	-	-
44	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	300 042	300 042	-	300 042	300 042	-	932	932	-
45	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		412 347	401 942	10 405	412 347	401 942	10 405	932	932	-
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
47	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
48	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		413 279	402 874	10 405	413 279	402 874	10 405	-	-	-
49	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		27 026 176	25 626 454	1 399 722	27 436 011	26 032 595	1 403 416	2 487 501	2 184 503	302 998
50	2063	Кредити в поточну діяльність що надані суб'єктам господарювання які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	496 960	475 686	21 274	235 281	221 905	13 376	1 128 087	601 905	526 182
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність що надані суб'єктам господарювання які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність що надані суб'єктам господарювання які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	30	1	14	13	1	(11)	(11)	-
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність	A	7 172	5 415	1 757	7 056	5 244	1 812	1 514	1 222	292

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
76	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2 189	948	1 241	721	709	12	22	22	-
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	47 723	17 863	29 860	48 620	17 674	30 946	13 128	9 340	3 788
79	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		47 723	17 863	29 860	48 620	17 674	30 946	13 128	9 340	3 788
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 926	9 007	919	9 905	8 977	928	(9 880)	(8 977)	(903)
81	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 926	9 007	919	9 905	8 977	928	(9 880)	(8 977)	(903)
82	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		57 649	26 870	30 779	58 525	26 651	31 874	3 248	363	2 885
83	2920	Транзитний рахунок за операціями здійсненими через банкомат	A	192 839	192 839	-	192 839	192 839	-	-	-	-
84	2924	Транзитний рахунок за операціями здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 150 661	1 871 624	279 037	2 150 460	1 872 418	278 042	19 898	11 470	8 428
85	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 343 500	2 064 463	279 037	2 343 299	2 065 257	278 042	19 898	11 470	8 428
86	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 343 500	2 064 463	279 037	2 343 299	2 065 257	278 042	19 898	11 470	8 428
87	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2 970 790	2 599 942	370 848	2 710 580	2 348 284	362 296	1 321 285	750 769	570 516
88	3103	Акції що випущені небанківськими фінансовими установами які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
90	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
91	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	-
92	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	39	39	-	223	223	-	741	741	-
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 303	1 303	-	845	845	-	3 059	3 059	-
94	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
95	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи утримувані для продажу		1 342	1 342	-	1 068	1 068	-	3 809	3 809	-
96	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи утримувані для продажу		1 342	1 342	-	1 068	1 068	-	3 809	3 809	-
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 705	2 705	-	4 826	4 826	-	42 626	42 626	-
98	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2 705	2 705	-	4 826	4 826	-	42 626	42 626	-
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 715	2 667	48	2 395	2 347	48	4 840	4 840	-
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 903	10 465	1 438	11 945	10 507	1 438	921	921	-
101	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14 618	13 132	1 486	14 340	12 854	1 486	5 761	5 761	-
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	1 631	1 631	-
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток	A	14 772	14 772	-	10 800	10 800	-	5 123	5 123	-
104	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14 772	14 772	-	10 800	10 800	-	6 754	6 754	-
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	593 668	406 637	187 031	593 668	406 637	187 031	-	-	-
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7 118 062	7 118 062	-	7 118 062	7 118 062	-	-	-	-

(у тисячах гривень)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
				<i>(у тисячах гривень)</i>								
107	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 711 730	7 524 699	187 031	7 711 730	7 524 699	187 031	-	-	-
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	453	245	208	392	260	132	179	103	76
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	15	15	-	15	15	-	-	-	-
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	12	12	-	17	17	-	237	237	-
111	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6 844	6 844	-	6 810	6 810	-	40	40	-
112	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7 324	7 116	208	7 234	7 102	132	456	380	76
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 280	2 262	18	2 332	2 314	18	1 424	1 424	-
114	3578	інші нараховані доходи	A	506	355	151	639	447	192	399	353	46
115	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2 786	2 617	169	2 971	2 761	210	1 823	1 777	46
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	II	3 752	3 752	-	4 623	4 623	-	(4 623)	(4 623)	-
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	II	438	438	-	348	348	-	(348)	(348)	-
118	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4 190	4 190	-	4 971	4 971	-	(4 971)	(4 971)	-
119	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		7 758 125	7 569 231	188 894	7 756 872	7 568 013	188 859	52 449	52 327	122
120	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1 224	3	1 221	1 224	3	1 221	-	-	-
121	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1 224	3	1 221	1 224	3	1 221	-	-	-
122	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 224	3	1 221	1 224	3	1 221	-	-	-
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	21 917	-	21 917
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	II	-	-	-	-	-	-	(21 917)	(21 917)	-
125	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	(21 917)	21 917	-
126	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	(21 917)	21 917	-
127	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7 760 691	7 570 576	190 115	7 759 164	7 569 084	190 080	56 261	34 222	22 039
128	4300	Нематеріальні активи	A	1 440	1 440	-	42	42	-	411 853	411 853	-
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	II	20	20	-	3 348	3 348	-	(277 900)	(277 900)	-
130	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1 460	1 460	-	3 390	3 390	-	133 953	133 953	-
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 440	1 440	-	1 440	1 440	-	6 436	6 436	-
132	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 440	1 440	-	1 440	1 440	-	6 436	6 436	-
133	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2 900	2 900	-	4 830	4 830	-	140 389	140 389	-
134	4400	Основні засоби	A	434	434	-	3 164	3 164	-	457 038	457 038	-
135	4409	Знос основних засобів	II	545	545	-	2 207	2 207	-	(188 999)	(188 999)	-
136	Група 440 - Усього	Основні засоби		979	979	-	5 371	5 371	-	268 039	268 039	-
137	4410	інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	472	472	-	148 459	148 459	-
138	Група 441 - Усього	інвестиційна нерухомість		-	-	-	472	472	-	148 459	148 459	-
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	357	357	-	434	434	-	1 865	1 865	-
140	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		357	357	-	434	434	-	1 865	1 865	-
141	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1 336	1 336	-	6 277	6 277	-	418 363	418 363	-
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	18 150	18 150	-
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	II	-	-	-	263	263	-	(9 727)	(9 727)	-
144	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	263	263	-	8 423	8 423	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
145	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
146	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами що отримані в оперативний лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	3	3	-
147	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	263	263	-	8 426	8 426	-
148	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4 236	4 236	-	11 370	11 370	-	567 178	567 178	-
149		Активи - Усього		37 761 893	35 801 208	1 960 685	37 917 125	35 961 333	1 955 792	4 432 225	3 536 672	895 553
150		Пасиви										
151		Зобов'язання										
152	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	9	9	-	168	168	-
153	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	61	20	41	51	-	51	4 919	3 834	1 085
154	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		61	20	41	60	9	51	5 087	4 002	1 085
155	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		61	20	41	60	9	51	5 087	4 002	1 085
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	213 628	196 322	17 306	213 628	196 322	17 306	-	-	-
157	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	259	259	-	259	259	-	-	-	-
158	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		213 887	196 581	17 306	213 887	196 581	17 306	-	-	-
159	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		213 887	196 581	17 306	213 887	196 581	17 306	-	-	-
160	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		213 948	196 601	17 347	213 947	196 590	17 357	5 087	4 002	1 085
161	2542	Кошти районних міських селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
162	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
163	2555	Кошти бюджетних установ що включаються до спеціальних фондів районних міських районних у містах селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
164	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим областей міст Київ і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 949	4 949	-	4 954	4 954	-	5	5	-
166	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
167	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		4 949	4 949	-	4 954	4 954	-	12	12	-
168	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4 949	4 949	-	4 954	4 954	-	15	15	-
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 750 352	4 204 592	545 760	4 619 115	4 111 536	507 579	662 622	561 690	100 932
170	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14	14	-	11	11	-	-	-	-
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	136 580	-	136 580	144 007	-	144 007	16 546	-	16 546
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	800	800	-	755	755	-	494	494	-
173	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	25 033	24 946	87	18 259	18 257	2	956	921	35
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 155	1 112	43	1 149	1 106	43	17	17	-
175	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 913 934	4 231 464	682 470	4 783 296	4 131 665	651 631	680 635	563 122	117 513
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	23 809	23 809	-	15 196	15 196	-	144 537	144 537	-
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3	3	-	5	5	-	16	16	-
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 021	2 021	-	1 997	1 997	-	2 049	2 049	-
180	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		25 833	25 833	-	17 198	17 198	-	146 601	146 601	-
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	729 522	557 861	171 661	738 191	558 734	179 457	970 313	411 898	558 415
182	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	156	156	-	248	248	-	223	223	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 223	2 119	104	2 132	1 987	145	387	272	115
184	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		731 901	560 136	171 765	740 571	560 969	179 602	970 923	412 393	558 530
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	42 059	12 752	29 307	19 026	8 343	10 683	228 310	128 478	99 832
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	25	21	4	19	12	7	(73)	(49)	(24)
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	55	24	31
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 064	965	99	1 117	1 050	67	3 887	3 054	833
189	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		43 148	13 738	29 410	20 162	9 405	10 757	232 179	131 507	100 672
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	682 953	682 569	384	693 875	669 429	24 446	135 122	106 009	29 113
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 800	7 800	-	29 200	29 200	-	38 000	38 000	-
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	-	2	2	-	(4)	(4)	-
194	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 075	1 071	4	1 285	1 281	4	527	527	-
195	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		691 829	691 441	388	724 362	699 912	24 450	173 645	144 532	29 113
196	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		6 406 645	5 522 612	884 033	6 285 589	5 419 149	866 440	2 203 983	1 398 155	805 828
197	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	1 219 772	561 387	658 385	1 198 690	539 520	659 170	9 470	8 550	920
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	193 588	193 588	-	190 156	190 156	-	2 315	2 315	-
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 297	509	1 788	3 980	598	3 382	21 082	1 070	20 012
200	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	653 777	56 163	597 614	653 881	55 851	598 030	27 308	24 658	2 650
201	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 069 434	811 647	1 257 787	2 046 707	786 125	1 260 582	60 175	36 593	23 582
202	2924	Транзитний рахунок за операціями здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	7 917	6 848	1 069
203	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	7 917	6 848	1 069
204	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 069 434	811 647	1 257 787	2 046 707	786 125	1 260 582	68 092	43 441	24 651
205	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8 481 028	6 339 208	2 141 820	8 337 250	6 210 228	2 127 022	2 272 090	1 441 611	830 479
206	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати випущені банком які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	-	107	152	-	152	5 679	1	5 678
207	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами випущеними банком які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	35	-	35
208	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати випущені банком які обліковуються за амортизованою собівартістю		108	-	108	153	-	153	5 714	1	5 713
209	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		108	-	108	153	-	153	5 714	1	5 713
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 234	1 234	-	1 415	1 415	-	4 939	4 939	-
211	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1 234	1 234	-	1 415	1 415	-	4 939	4 939	-
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 519	2 519	-	1 700	1 700	-	2 887	2 887	-
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15 791	9 150	6 641	11 167	8 567	2 600	11 245	5 976	5 269
214	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18 310	11 669	6 641	12 867	10 267	2 600	14 132	8 863	5 269
215	3621	Відтрончені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	6 392	6 392	-
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та	П	11 872	11 872	-	12 509	12 509	-	8 430	8 430	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо				
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ					
		обов'язковими платежами крім податку на прибуток												
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	783	783	-	1 589	1 589	-	-	-
218	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11 872	11 872	-	13 292	13 292	-	16 411	16 411	-	-	-
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	597 228	10 556	586 672	597 228	10 556	586 672	-	-	-	-	-
220	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		597 228	10 556	586 672	597 228	10 556	586 672	-	-	-	-	-
221	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	30	30	-	31	31	-	22	22	-	-	-
222	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 873	22 873	-	16 458	16 458	-	55	55	-	-	-
223	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 859	4 859	-	3 268	3 268	-	9	9	-	-	-
224	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	937	937	-	1 162	1 162	-	8 069	8 069	-	-	-
225	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	81	81	-	1 070	1 070	-	8 226	8 226	-	-	-
226	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		28 780	28 780	-	21 989	21 989	-	16 381	16 381	-	-	-
227	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	444	1	443	445	1	444	24	1	23	-	-
228	3678	інші нараховані витрати	П	2 815	2 706	109	2 857	2 748	109	1 299	1 299	-	-	-
229	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		3 259	2 707	552	3 302	2 749	553	1 323	1 300	23	-	-
230	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 200	630	570	856	287	569	828	287	541	-	-
231	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	37	37	-	387	387	-	4 723	4 723	-	-	-
232	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1 237	667	570	1 243	674	569	5 551	5 010	541	-	-
233	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		661 920	67 485	594 435	651 336	60 942	590 394	58 737	52 904	5 833	-	-
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38 595	32 518	6 077	44 948	32 883	12 065	6 835	461	6 374	-	-
235	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		38 595	32 518	6 077	44 948	32 883	12 065	6 835	461	6 374	-	-
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	13 257 836	13 222 782	35 054	13 257 807	13 222 790	35 017	273	94	179	-	-
237	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		13 257 836	13 222 782	35 054	13 257 807	13 222 790	35 017	273	94	179	-	-
238	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки суми до з'ясування та транзитні рахунки		13 296 431	13 255 300	41 131	13 302 755	13 255 673	47 082	7 108	555	6 553	-	-
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	913 499	-	913 499	931 225	-	931 225	45 890	-	45 890	-	-
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	933 907	933 907	-	916 181	916 181	-	(45 890)	(45 890)	-	-	-
241	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 847 406	933 907	913 499	1 847 406	916 181	931 225	-	(45 890)	45 890	-	-
242	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 847 406	933 907	913 499	1 847 406	916 181	931 225	-	(45 890)	45 890	-	-
243	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		15 805 865	14 256 692	1 549 173	15 801 650	14 232 796	1 568 854	71 559	7 570	63 989	-	-
244		Зобов'язання - Усього		24 500 841	20 792 501	3 708 340	24 352 847	20 639 614	3 713 233	2 348 736	1 453 183	895 553	-	-
245		Капітал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979 090	979 090	-	-	-
247	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979 090	979 090	-	-	-
248	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4 600 449	4 600 449	-	-	-
249	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4 600 449	4 600 449	-	-	-
250	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1 332	1 332	-	-	-
251	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1 332	1 332	-	-	-
252	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	3 093	3 093	-	3 093	3 093	-	-	-	-	-	-
253	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	3 093	3 093	-	(3 688 104)	(3 688 104)	-	-	-
254	Група 503 - Усього	Результати минулих років		3 093	3 093	-	6 186	6 186	-	(3 688 104)	(3 688 104)	-	-	-
255	Розділ 50 -	Статутний капітал та інші фонди банку		3 093	3 093	-	6 186	6 186	-	1 892 767	1 892 767	-	-	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
	Усього											
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 668	3 668	-	575	575	-	235 380	235 380	-
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	376	376	-	81	81	-	(212)	(212)	-
258	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
259	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		4 044	4 044	-	656	656	-	235 167	235 167	-
261	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		4 044	4 044	-	656	656	-	235 167	235 167	-
262	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(44 445)	(44 445)	-
263	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(44 445)	(44 445)	-
264	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(44 445)	(44 445)	-
265	Клас 5 - Усього	Капітал банку		7 137	7 137	-	6 842	6 842	-	2 083 489	2 083 489	-
266		Капітал - Усього		7 137	7 137	-	6 842	6 842	-	2 083 489	2 083 489	-
267		Пасиви - Усього		24 507 978	20 799 638	3 708 340	24 359 689	20 646 456	3 713 233	4 432 225	3 536 672	895 553
268		Доходи										
269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу що розміщені в інших банках які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	97	97	-	1 309	1 309	-
270	6013	Процентні доходи за іншими кредитами що надані іншим банкам які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3 332	3 332	-
271	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт що надані іншим банкам які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1 500	1 500	-	7 995	7 995	-
272	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами що розміщені в інших банках		-	-	-	1 597	1 597	-	12 636	12 636	-
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність що надані суб'єктам господарювання які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	-	7 233	7 233	-	67 003	67 003	-
274	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами що надані суб'єктам господарювання які обліковуються за амортизованою собівартістю		14	14	-	7 233	7 233	-	67 003	67 003	-
275	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт що надані фізичним особам які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2	2	-	82	82	-
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби що надані фізичним особам які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби що надані фізичним особам які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	209	209	-	1 174	1 174	-	10 762	10 762	-
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами що надані фізичним особам які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(215)	(215)	-
279	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами що надані фізичним особам які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 092	1 092	-	2 579	2 579	-	17 304	17 304	-
280	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами що надані фізичним особам які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 301	1 301	-	3 755	3 755	-	27 924	27 924	-
281	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1 315	1 315	-	12 585	12 585	-	107 563	107 563	-
282	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами що	П	-	-	-	8 452	8 452	-	90 664	90 664	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
		рефінансуються Національним банком України які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід											
283	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	83	83	-	83	83	-	-	-	-	-
284	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	-	23 179	23 179	-	248 703	248 703	-	-
285	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		86	86	-	31 714	31 714	-	339 367	339 367	-	-
286	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		86	86	-	31 714	31 714	-	339 367	339 367	-	-
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	62 376	62 376	-	61 402	61 402	-	7 342	7 342	-	-
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(6 269)	(6 269)	-	-
289	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	-	-	-	-	-	-	(5 090)	(5 090)	-	-
290	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		62 376	62 376	-	61 402	61 402	-	(4 017)	(4 017)	-	-
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 879	1 879	-	3 661	3 661	-	16 442	16 442	-	-
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(279)	(279)	-	-
293	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-	-
294	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		1 879	1 879	-	3 661	3 661	-	16 154	16 154	-	-
295	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		64 255	64 255	-	65 063	65 063	-	12 137	12 137	-	-
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю вищою/нижчою ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-
299	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	24	24	-	45	45	-	1 176	1 176	-	-
300	6397	Штрафи пені що отримані банком	П	-	-	-	75	75	-	587	587	-	-
301	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю вищою/нижчою ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	21	21	-	-
302	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	22	22	-	372	372	-	-
303	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		24	24	-	142	142	-	2 206	2 206	-	-
304	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		24	24	-	142	142	-	2 206	2 206	-	-
305	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	378	378	-	17 638	17 638	-	-
306	6499	Інші доходи	П	1 940	1 940	-	501	501	-	25 733	25 733	-	-
307	Група 649 - Усього	Інші доходи		1 940	1 940	-	879	879	-	43 371	43 371	-	-
308	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		1 940	1 940	-	879	879	-	43 371	43 371	-	-
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	128	128	-	1 054	1 054	-	-
310	6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2 220	2 220	-	20 569	20 569	-	-
311	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2 348	2 348	-	21 623	21 623	-	-
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	18	18	-	7 706	7 706	-	84 500	84 500	-	-
313	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	20	20	-	225	225	-	-
314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та	П	-	-	-	1 205	1 205	-	11 257	11 257	-	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо								
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ									
		ринку банківських металів для клієнтів																
315	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1 138	1 138	-	12 593	12 593	-						
316	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		18	18	-	10 069	10 069	-	108 575	108 575	-						
317	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		18	18	-	12 417	12 417	-	130 198	130 198	-						
318	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами що надані клієнтам	П	-	-	-	83	83	-	6 886	6 886	-						
319	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	9	9	-						
320	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	84	84	-	6 895	6 895	-						
321	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	84	84	-	6 895	6 895	-						
322		Доходи - Усього		67 638	67 638	-	122 884	122 884	-	641 737	641 737	-						
323		Витрати																
324	7017	Процентні витрати за іншими кредитами що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-						
325	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	7	7	-						
326	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 148	1 148	-	-	-	-	28 332	28 332	-						
327	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
328	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 002	2 002	-	3	3	-	8 768	8 768	-						
329	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 150	3 150	-	3	3	-	37 100	37 100	-						
330	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 129	2 129	-	-	-	-	22 764	22 764	-						
331	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-						
332	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-						
333	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 106	1 106	-	23	23	-	11 905	11 905	-						
334	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3 235	3 235	-	23	23	-	34 664	34 664	-						
335	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 008	1 008	-	-	-	-	15 426	15 426	-						
336	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	279	279	-	1	1	-	4 318	4 318	-						
337	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 287	1 287	-	1	1	-	19 744	19 744	-						
338	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		7 672	7 672	-	27	27	-	91 515	91 515	-						
339	7122	Процентні витрати за ошадними (депозитними) сертифікатами випущеними банком що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	15	15	-						
340	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	15	15	-						
341	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	15	15	-						
342	7300	Витрати на СЕП	А	52	52	-	-	-	-	506	506	-						
343	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	421	421	-	1	1	-	2 847	2 847	-						
344	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		473	473	-	1	1	-	3 353	3 353	-						
345	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
346	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
347	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових	А	-	-	-	-	-	-	24	24	-						

(у тисячах гривень)																				
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо										
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ								
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ											
		активів за вартістю вищою/нижчою ніж справедлива																		
348	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	36	36	-	-	-	-	-	-	514	514	-						
349	7392	Витрати на аудит	A	304	304	-	-	-	-	-	-	5 744	5 744	-						
350	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2 959	2 959	-	-	-	-	-	-	27 756	27 756	-						
351	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	152	152	-	-	-	-	-	-	1 635	1 635	-						
352	7397	Штрафи пені що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-						
353	7399	Інші операційні витрати	A	1 286	1 286	-	-	-	-	-	-	23 603	23 603	-						
354	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4 737	4 737	-	-	-	-	-	-	59 291	59 291	-						
355	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5 210	5 210	-	-	-	1	1	-	62 644	62 644	-						
356	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 129	17 129	-	-	-	-	-	-	167 076	167 076	-						
357	7401	Ідиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 141	3 141	-	-	-	-	-	-	32 123	32 123	-						
358	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	30	30	-	-	-	-	-	-	349	349	-						
359	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	141	141	-	-	-	-	-	-	1 246	1 246	-						
360	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	-						
361	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	132	132	-	-	-	-	-	-	1 120	1 120	-						
362	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		20 573	20 573	-	-	-	-	-	-	201 936	201 936	-						
363	7410	Податок на одану вартість	A	270	270	-	-	-	115	115	-	3 948	3 948	-						
364	7411	Податок на землю	A	273	273	-	-	-	-	-	-	3 931	3 931	-						
365	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	783	783	-	-	-	-	-	-	8 660	8 660	-						
366	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів крім податку на прибуток	A	23	23	-	-	-	28	28	-	2 901	2 901	-						
367	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів крім податку на прибуток		1 349	1 349	-	-	-	143	143	-	19 440	19 440	-						
368	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12 690	12 690	-	-	-	-	-	-	139 273	139 273	-						
369	7421	Витрати на утримання основних засобів що отримані у лізинг (оренду)	A	66	66	-	-	-	-	-	-	698	698	-						
370	7423	Амортизація	A	5 818	5 818	-	-	-	76	76	-	64 375	64 375	-						
371	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		18 574	18 574	-	-	-	76	76	-	204 346	204 346	-						
372	7430	Витрати на комунальні послуги	A	873	873	-	-	-	-	-	-	9 676	9 676	-						
373	7431	Господарські витрати	A	536	536	-	-	-	-	-	-	6 210	6 210	-						
374	7432	Витрати на охорону	A	642	642	-	-	-	-	-	-	8 647	8 647	-						
375	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	354	354	-	-	-	-	-	-	4 091	4 091	-						
376	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 405	2 405	-	-	-	-	-	-	28 624	28 624	-						
377	7450	Поштово-телефонні витрати	A	657	657	-	-	-	-	-	-	6 937	6 937	-						
378	7452	Витрати на відрядження	A	383	383	-	-	-	-	-	-	2 983	2 983	-						
379	7454	Представницькі витрати	A	74	74	-	-	-	1	1	-	889	889	-						
380	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 118	1 118	-	-	-	-	-	-	4 143	4 143	-						
381	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	-	-	436	436	-						
382	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2 232	2 232	-	-	-	1	1	-	15 388	15 388	-						
383	7490	Негативний результат від вбуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	-	-	125	125	-						
384	7499	Інші витрати	A	1 533	1 533	-	-	-	-	-	-	20 012	20 012	-						
385	Група 749 - Усього	Інші витрати		1 533	1 533	-	-	-	-	-	-	20 137	20 137	-						
386	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		46 666	46 666	-	-	-	220	220	-	489 871	489 871	-						
387	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 625	2 625	-	-	-	13	13	-	31 321	31 321	-						
388	7509	інші комісійні витрати	A	1 130	1 130	-	-	-	-	-	-	13 311	13 311	-						
389	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		3 755	3 755	-	-	-	13	13	-	44 632	44 632	-						

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
				<i>(у тисячах гривень)</i>								
390	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		3 755	3 755	-	13	13	-	44 632	44 632	-
391	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-
392	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	13	13	-	246	246	-	(136)	(136)	-
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	38 430	38 430	-	39 846	39 846	-	(67 259)	(67 259)	-
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	61 139	61 139	-
396	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 623	4 623	-	3 752	3 752	-	3 932	3 932	-
397	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	1 091	1 091	-
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1 215	1 215	-	1 178	1 178	-	(1 326)	(1 326)	-
399	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10 235	10 235	-	10 347	10 347	-	1 102	1 102	-
400	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		55 448	55 448	-	56 301	56 301	-	(1 457)	(1 457)	-
401	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		55 448	55 448	-	56 301	56 301	-	(1 457)	(1 457)	-
402	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(1 038)	(1 038)	-
403	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	(1 038)	(1 038)	-
404	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	(1 038)	(1 038)	-
405		Витрати - Усього		118 751	118 751	-	56 562	56 562	-	686 182	686 182	-
406		Позаблансові рахунки										
407		Позаблансові активи										
408	9129	Інші зобов'язання з кредитування що надані клієнтам	A	411 558	385 697	25 861	603 674	580 793	22 881	452 074	161 370	290 704
409	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування що надані клієнтам		411 558	385 697	25 861	603 674	580 793	22 881	452 074	161 370	290 704
410	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування що надані та отримані		411 558	385 697	25 861	603 674	580 793	22 881	452 074	161 370	290 704
411	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	593 669	6 946	586 723	593 665	6 946	586 719	-	-	-
412	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		593 669	6 946	586 723	593 665	6 946	586 719	-	-	-
413	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		593 669	6 946	586 723	593 665	6 946	586 719	-	-	-
414	9500	Отримана застава	A	40 487	27 107	13 380	17 486	6 830	10 656	1 688 704	1 384 780	303 924
415	Група 950 - Усього	Отримана застава		40 487	27 107	13 380	17 486	6 830	10 656	1 688 704	1 384 780	303 924
416	9520	Земельні ділянки	A	2 737	2 737	-	289	289	-	49 926	49 926	-
417	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	8 057	8 057	-	658 500	658 500	-
418	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	57 755	57 755	-	498	498	-	269 526	269 526	-
419	Група 952 - Усього	Іпотека		60 492	60 492	-	8 844	8 844	-	977 952	977 952	-
420	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		100 979	87 599	13 380	26 330	15 674	10 656	2 666 656	2 362 732	303 924
421	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	9 709	348	9 361	8 178	10	8 168	342 091	641	341 450
422	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		9 709	348	9 361	8 178	10	8 168	342 091	641	341 450
423	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	15 983	525	15 458	13 439	-	13 439	557 551	525	557 026
424	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	25	-	25	21	-	21	2 039	1 530	509
425	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2 680	2 680	-
426	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	39	39	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
427	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		16 008	525	15 483	13 460	-	13 460	562 309	4 774	557 535
428	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		25 717	873	24 844	21 638	10	21 628	904 400	5 415	898 985
429	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
430	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
431	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
432	9802	Акредитиви до виконання	A	2 405	-	2 405	1 508	-	1 508	80 217	-	80 217
433	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
434	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		2 405	-	2 405	1 508	-	1 508	80 230	13	80 217
435	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	786	786	-	786	786	-	-	-	-
436	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979 090	979 090	-
437	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	9819	Інші цінності і документи	A	4 752	4 478	274	8 763	2 858	5 905	101 024	92 230	8 794
439	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		5 538	5 264	274	9 549	3 644	5 905	1 080 114	1 071 320	8 794
440	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
441	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
442	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	11	11	-
443	9830	Документи і цінності прийняті на інкасо	A	6 056	-	6 056	6 616	-	6 616	379	-	379
444	9831	Документи і цінності відправлені на інкасо	A	3 508	-	3 508	3 789	-	3 789	529	-	529
445	Група 983 - Усього	Документи і цінності прийняті та відправлені на інкасо		9 564	-	9 564	10 405	-	10 405	908	-	908
446	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	71	71	-
448	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	11	11	-	11	11	-	14	14	-
450	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3 176	39	3 137	3 305	46	3 259	148	-	148
451	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3 187	50	3 137	3 319	60	3 259	233	85	148
452	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		20 694	5 314	15 380	24 781	3 704	21 077	1 161 496	1 071 429	90 067
453	9900	Позаблансові 90-98А - Усього		1 152 617	486 429	666 188	1 270 088	607 127	662 961	5 185 109	3 601 429	1 583 680
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 122 846	1 222 772	900 074	1 780 187	891 788	888 399	3 223 491	899 617	2 323 874
455	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 122 846	1 222 772	900 074	1 780 187	891 788	888 399	3 223 491	899 617	2 323 874
456	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	262 286	262 286	-	262 286	262 286	-	-	-	-
457	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		262 286	262 286	-	262 286	262 286	-	-	-	-
458	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 385 132	1 485 058	900 074	2 042 473	1 154 074	888 399	3 223 491	899 617	2 323 874
459	9900	Позабал.контррах.(А) - Усього		2 385 132	1 485 058	900 074	2 042 473	1 154 074	888 399	3 223 491	899 617	2 323 874
460	9900	Позаблансові активи - Усього		3 537 749	1 971 487	1 566 262	3 312 561	1 761 201	1 551 360	8 408 600	4 501 046	3 907 554
461	9900	Позаблансові пасиви		-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	9031	Отримані гарантії	II	80 355	4 969	75 386	305 548	212 782	92 766	3 223 488	899 615	2 323 873
463	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		80 355	4 969	75 386	305 548	212 782	92 766	3 223 488	899 615	2 323 873
464	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		80 355	4 969	75 386	305 548	212 782	92 766	3 223 488	899 615	2 323 873
465	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	II	593 626	406 577	187 049	593 626	406 577	187 049	-	-	-

№ з/в	Клас, розділ, група, підгрупа	Назва класу/розділу/групи/підгрупи	Код класу	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ПВ	усього	НВ	ПВ	усього	НВ	ПВ
174	Усього	Визнач. витрат (П) - Усього		36 476	3 613	32 863	36 471	4 086	30 385	5 185 112	3 401 431	1 583 681
175		Визначені витрати - Усього		710 457	415 159	295 298	535 645	425 445	110 200	8 408 400	4 501 046	3 907 354
176		Визначені обороти - Усього		4 248 206	2 386 446	1 861 508	4 248 206	2 386 446	1 861 508	-	-	-

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

Головний бухгалтер
АТ «ПРАВЕКС БАНК»
внк. Мельник Т.І.(044)-201-17-57



С.З. Бабася

О.В. Науменко