

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 жовтня 2019 р.**

(тис. грн.)												
№ 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	259830	189215	70615	231342	194772	36570	105828	19888	85940
3	1002	Банкноти та монети в класі відділень банку	A	733664	475025	258639	730497	484003	164724	94046	70678	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	203525	203525	-	205654	205654	-	40012	40012	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	9667	9667	-	9667	9667	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	487251	387344	99907	489750	388148	101602	3458	3000	458
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1693937	1264776	429161	1666910	1282244	384666	314022	156946	157076
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	26	-	26	9	-	9	(1433)	(1044)	(389)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою		26	-	26	9	-	9	(1433)	(1044)	(389)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1693963	1264776	429187	1666919	1282244	384675	312589	155902	156687
11	1101	Банківські метали в банку	A	13691	-	13691	6038	-	6038	11640	-	11640
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4659	-	4659	4548	-	4548	6081	-	6081
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	6514	-	6514	6514	-	6514	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		24864	-	24864	17100	-	17100	17721	-	17721
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є не підтвердженою	П	41	-	41	15	-	15	(339)	-	(339)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є не підтвердженою		41	-	41	15	-	15	(339)	-	(339)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		24905	-	24905	17115	-	17115	17382	-	17382
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14555708	14555708	-	14452299	14452299	-	222333	222333	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		14555708	14555708	-	14452299	14452299	-	222333	222333	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		14555708	14555708	-	14452299	14452299	-	222333	222333	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	150000	150000	-	271141	271141	-	976557	976557	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	230	230	-	405	405	-	2024	2024	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10152	10152	-	5640	5640	-	(32751)	(32751)	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1748	1748	-	-	-	-	4730	4730	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		162130	162130	-	277186	277186	-	950553	950553	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9470000	9470000	-	9300000	9300000	-	1249998	1249998	-
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	3	3	-	(3)	(3)	-
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16888	16888	-	15743	15743	-	4843	4843	-
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		9486892	9486892	-	9315746	9315746	-	1254838	1254838	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		9649022	9649022	-	9592932	9592932	-	2205391	2205391	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2712483	210635	2501848	2899421	210649	2688772	245031	612	244419
33	1502	Кошти банків у розрахунках	A	145514	145514	-	145514	145514	-	20	20	-
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	301	-	301	180	-	180	121	-	121
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	32	4	28	30	4	26	(29)	(4)	(25)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2858330	356153	2502177	3045145	356167	2688978	245143	628	244515
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	953640	405000	548640	851125	394000	457125	143615	52000	91515
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1205951	55000	1150951	1315047	55000	1260047	223970	-	223970
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	-	52	52	-	52	5	-	5
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	854	290	564	883	304	579	85	21	64
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	392	379	13	134	122	12	(134)	(122)	(12)
42	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2160889	460669	1700220	2167241	449426	1717815	367441	51899	315542
43	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		5019219	816822	4202397	5212386	805593	4406793	612584	52527	560057
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	76258	49350	26908	76258	49350	26908	-	-	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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			
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	26275	2391	23884	26275	2391	23884	932	932	-
46	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	102533	51741	50792	102533	51741	50792	932	932	-
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
48	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
49	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	103465	52673	50792	103465	52673	50792	-	-	-
50	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції	А	31046282	26339001	4707281	31045116	26185741	4859375	3370279	2636153	734126
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	623274	351413	271861	384269	353267	31002	973830	574056	399774
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119	76	43	47	41	6	229	134	95
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(8)	(1)
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9678	8257	1421	9783	8471	1312	1610	1373	237
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9553	6648	2905	11892	5640	6252	(11843)	(5640)	(6203)
56	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	642624	366394	276230	405991	367419	38572	963817	569915	393902
57	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	642624	366394	276230	405991	367419	38572	963817	569915	393902
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35036	35034	2	14901	14893	8	194968	194945	23
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	470	470	-	778	778	-	(3271)	(3271)	-
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	270	270	-
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2553	2553	-	2469	2469	-	1179	1179	-
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1962	1941	21	2240	2220	20	(2241)	(2222)	(19)
63	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40021	39998	23	20388	20360	28	190905	190901	4
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3891	1721	2170	7378	2732	4646	93258	56338	36920
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	326	58	268	50	13	37	(2102)	(2061)	(41)
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	367	86	281
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1826	840	986	1893	842	1051	1318	567	751
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8413	3423	4990	8591	3391	5200	(5772)	(2275)	(3497)
69	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14456	6042	8414	17912	6978	10934	87069	52655	34414
70	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54477	46040	8437	38300	27338	10962	277974	243556	34418
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	46835	46835	-
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	462	462	-	432	432	-	424	424	-
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	779	779	-	1299	1299	-	(1299)	(1299)	-
74	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1241	1241	-	1731	1731	-	46060	46060	-
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	67	67	-
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	67	67	-
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку	А	1241	1241	-	1731	1731	-	46127	46127	-
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	20901	3708	17193	20213	3972	16241	12687	9191	3496
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	20901	3708	17193	20213	3972	16241	12687	9191	3496
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9667	8779	888	9662	8724	938	(9648)	(8724)	(924)
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9667	8779	888	9662	8724	938	(9648)	(8724)	(924)
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	30568	12487	18081	29675	12696	17179	3039	467	2572
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	174346	174346	-	174346	174346	-	-	-	-
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2371691	1938658	435033	2369632	1934077	435555	22882	15582	7300
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	А	2546037	2111004	435033	2543978	2108423	435555	22882	15582	7300
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2546037	2111004	435033	2543978	2108423	435555	22882	15582	7300
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами	П	3274947	2537166	737781	3019875	2517607	502268	1313839	875647	438192
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
91	3107	Перевірка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
93	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	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
94	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	113	113	-	207	207	-	346	346	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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			
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	500	500	-	714	714	-	839	839	-
96	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
97	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		613	613	-	921	921	-	1194	1194	-
98	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		613	613	-	921	921	-	1194	1194	-
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1110	1110	-	5417	5417	-	17656	17656	-
100	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1110	1110	-	5417	5417	-	17656	17656	-
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2057	2057	-	1673	1673	-	2994	2994	-
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8599	7573	1026	8629	7603	1026	333	333	-
103	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		10656	9630	1026	10302	9276	1026	3327	3327	-
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	49	49	-	1239	1239	-
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	952	952	-	952	952	-	-	-	-
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4790	4790	-	3065	3065	-	2011	2011	-
107	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5742	5742	-	4066	4066	-	3250	3250	-
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	588334	190257	398077	588334	190257	398077	-	-	-
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	9614360	9614360	-	9614360	9614360	-	-	-	-
110	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10202694	9804617	398077	10202694	9804617	398077	-	-	-
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	679	571	108	670	586	84	232	208	24
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	-	5	5	-	-	-	-
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	-	-	-	-	118	118	-
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7236	7236	-	7260	7260	-	5	5	-
115	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7921	7813	108	7935	7851	84	355	331	24
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2046	2025	21	2027	2006	21	1570	1570	-
117	3578	Інші нараховані доходи	A	688	464	224	742	532	210	567	492	75
118	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2734	2489	245	2769	2538	231	2137	2062	75
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1329	1329	-	2074	2074	-	(2074)	(2074)	-
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	411	411	-	455	455	-	(455)	(455)	-
121	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1740	1740	-	2529	2529	-	(2529)	(2529)	-
122	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		10232597	9833141	399456	10235712	9836294	399418	24196	24097	99
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	826	2	824	826	2	824	-	-	-
124	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		826	2	824	826	2	824	-	-	-
125	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		826	2	824	826	2	824	-	-	-
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	17925	-	17925
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(17925)	-	(17925)
128	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	(17925)	-	(17925)
129	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	(17925)	-	(17925)
130	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10234036	9833756	400280	10237459	9837217	400242	25393	7369	18024
131	4300	Нематеріальні активи	A	790	790	-	-	-	-	430820	430820	-
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	6832	6832	-	(337537)	(337537)	-
133	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		790	790	-	6832	6832	-	93283	93283	-
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	790	790	-	790	790	-	8148	8148	-
135	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		790	790	-	790	790	-	8148	8148	-
136	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		1580	1580	-	7622	7622	-	101431	101431	-
137	4400	Основні засоби	A	368	368	-	15490	15490	-	406709	406709	-
138	4409	Знос основних засобів	П	2507	2507	-	1945	1945	-	(169999)	(169999)	-
139	Група 440 - Усього	Основні засоби		2875	2875	-	17435	17435	-	236710	236710	-
140	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	60433	60433	-
141	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	60433	60433	-
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	361	361	-	368	368	-	375	375	-
143	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		361	361	-	368	368	-	375	375	-
144	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		3236	3236	-	17803	17803	-	297518	297518	-
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	221	221	-	74	74	-	28596	28596	-
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	74	74	-	492	492	-	(21657)	(21657)	-
147	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		295	295	-	566	566	-	6939	6939	-
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	221	221	-	221	221	-	115	115	-
149	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		221	221	-	221	221	-	115	115	-
150	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		516	516	-	787	787	-	7054	7054	-
151	4600	Активи з права користування	A	618	618	-	-	-	-	72051	72051	-
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2019	2019	-	(17741)	(17741)	-
153	Група 460 - Усього	Активи з права користування		618	618	-	2019	2019	-	54310	54310	-
154	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		618	618	-	2019	2019	-	54310	54310	-
155	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		5950	5950	-	28231	28231	-	460313	460313	-
156		Активи - Усього		44561215	38715873	5845342	44330681	38568796	5761885	5169824	3979482	1190342
157		Пасиви										
158		Зобов'язання										
159	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
160	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	82	20	62	15	-	15	4406	3638	768
161	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		82	20	62	15	-	15	4620	3852	768
162	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		82	20	62	15	-	15	4620	3852	768
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	183014	174197	8817	183014	174197	8817	-	-	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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			
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	10	10	-	10	10	-	-	-	-
165	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		183024	174207	8817	183024	174207	8817	-	-	-
166	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		183024	174207	8817	183024	174207	8817	-	-	-
167	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		183106	174227	8879	183039	174207	8832	4620	3852	768
168	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
169	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
170	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
171	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6180	6180	-	6180	6180	-	-	-	-
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6180	6180	-	6180	6180	-	7	7	-
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6180	6180	-	6180	6180	-	10	10	-
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5163724	4527097	636627	5207475	4573636	633839	822075	685213	136862
177	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2911	2794	117	2817	2786	31	1806	-	1806
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	306354	316	306038	309128	316	308812	13844	-	13844
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1394	1394	-	1367	1367	-	661	661	-
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1473	1457	16	1365	1349	16	68	68	-
181	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5473956	4533058	942798	5522152	4579454	942698	838454	685942	152512
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	23919	23919	-	29930	29930	-	82885	82885	-
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4	4	-	2	2	-	16	16	-
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	851	851	-	923	923	-	1157	1157	-
186	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		24774	24774	-	30855	30855	-	84052	84052	-
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	957310	687514	269796	1023623	742846	-	1291678	581532	710146
188	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	336	336	-
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3338	3113	225	3362	3114	248	506	292	214
190	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		960648	690627	270021	1026985	745960	281025	1292520	582160	710360
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	54927	25006	29921	49717	26892	22825	296679	149723	146956
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	38	11	27
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	165	18	147	86	16	70	(81)	(80)	(1)
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1674	1505	169	1592	1460	132	4656	3992	664
195	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		56766	26529	30237	51395	28368	23027	301292	153646	147646
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	742293	638644	103649	862894	673620	189074	306694	211284	95610
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	30469	30000	469	36324	36200	124	186625	179400	7225
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	21	21	-	100	100	-	(53)	(53)	-
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2788	2679	109	4138	4022	116	3985	3972	13
201	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		775571	671344	104227	903456	714142	189314	497453	394605	102848
202	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		7293615	5946332	1347283	7534843	6098779	1436064	3013771	1900405	1113366
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1443841	563938	879903	1436327	556561	879766	1750	744	6
204	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3067	3067	-	3067	3067	-	-	-	-
205	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	136242	136242	-	136739	136739	-	2412	2412	-
206	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1886	706	1180	1142	726	416	17195	1151	16044
207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	533476	36260	497216	532237	35674	496563	21714	17966	3748
208	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2118512	740213	1378299	2109512	732767	1376745	42077	22273	19798
209	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	15269	14701	568
210	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	15269	14701	568
211	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2118512	740213	1378299	2109512	732767	1376745	57340	36974	20366
212	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		9418307	6692725	2725582	9650535	6837726	2812809	5307121	1937389	1133732
213	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	235	-	235	62	-	62	3613	1	3612
214	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	1	-	1	30	-	30
215	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		237	-	237	63	-	63	3643	1	3642
216	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		237	-	237	63	-	63	3643	1	3642
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1318	1318	-	1520	1520	-	5386	5386	-
218	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1318	1318	-	1520	1520	-	5386	5386	-
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	928	928	-	344	344	-	255	255	-
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2697	2640	57	1460	1137	323	55250	54670	580
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	782	774	8	732	714	18	14701	-	-
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	25003	22968	2035	25038	22106	2932	28054	6619	21435
223	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		29410	27310	2100	27624	24361	3263	83559	61544	22015
224	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2129	2129	-	2129	2129	-	-	-	-
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5760	5760	-	10492	10492	-	9117	9117	-
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1017	1017	-	3066	3066	-
227	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7889	7889	-	13638	13638	-	12183	12183	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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			
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	587245	251201	336044	587245	251201	336044	-	-	-
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	3	-	3	3	-	3
230	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		587245	251201	336044	587248	251201	336047	3	-	3
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	59	59	-	60	60	-	29	29	-
232	3652	Нарахування працівникам банку за зобов'язанням платіжкою	П	10543	10543	-	16706	16706	-	6208	6208	-
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	119	119	-	3328	3328	-	3325	3325	-
234	3658	Забезпечення оплати відступок	П	943	943	-	1132	1132	-	6919	6919	-
235	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	217	217	-	707	707	-	7472	7472	-
236	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		11881	11881	-	21933	21933	-	23953	23953	-
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	328	1	327	326	1	325	14	1	13
238	3678	Інші нараховані витрати	П	331	252	79	329	52	277	1455	1455	-
239	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		659	253	406	655	278	377	1469	1456	13
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	106	-	106	246	-	246	244	-	244
241	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2909	1085	1824	1111	953	158	1087	953	134
242	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4334	4334	-
243	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3015	1085	1930	1357	953	404	5665	5287	378
244	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		641417	300937	340480	653975	313884	340091	132218	109809	22409
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22480	13822	8658	22779	14085	8694	1100	769	331
246	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		22480	13822	8658	22779	14085	8694	1100	769	331
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	15312485	11898389	3414096	15309862	11895812	3414050	188	48	140
248	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		15312485	11898389	3414096	15309862	11895812	3414050	188	48	140
249	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15334965	11912211	3422754	15332641	11909897	3422744	1288	817	471
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	885765	-	885765	882615	-	882615	29320	-	29320
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	886218	886218	-	889369	889369	-	(29320)	(29320)	-
252	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1771983	886218	885765	1771984	889369	882615	-	(29320)	29320
253	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1771983	886218	885765	1771984	889369	882615	(29320)	(29320)	29320
254	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13099366	13099366	4649236	17758663	13113150	4645113	137149	31307	55842
255		Зобов'язання - Усього		27350015	19966318	7383697	27592237	20125083	7467154	3212890	2022548	1190342
256		Капітал										
257	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
258	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
259	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
260	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
261	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
262	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
263	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	16925	16925	-	16925	16925	-	-	-	-
264	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	16972	16972	-	(3792109)	(3792109)	-
265	Група 503 - Усього	Результати минулих років		16925	16925	-	33897	33897	-	(3792109)	(3792109)	-
266	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		16925	16925	-	33897	33897	-	1788762	1788762	-
267	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	20653	20653	-	4316	4316	-	216968	216968	-
268	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	767	767	-	230	230	-	2016	2016	-
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(363)	(363)	-
270	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
271	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	47	47	-	53	53	-	18	18	-
272	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		21467	21467	-	4599	4599	-	218636	218636	-
273	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		21467	21467	-	4599	4599	-	218636	218636	-
274	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(50464)	(50464)	-
275	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(50464)	(50464)	-
276	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(50464)	(50464)	-
277	Клас 5 - Усього	Капітал банку		38392	38392	-	38496	38496	-	1956934	1956934	-
278		Капітал - Усього		38392	38392	0	38496	38496	0	1956934	1956934	0
279		Пасиви - Усього		27388407	20004710	7383697	27630733	20163579	7467154	5169824	3979482	1190342
280		Доходи										
281	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	301	301	-	997	997	-
282	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52	52	-	565	565	-	4429	4429	-
283	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	289	289	-	10681	10681	-
284	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		52	52	-	1155	1155	-	16107	16107	-
285	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	424	424	-	1772	1772	-
286	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	-	9820	9820	-	74623	74623	-
287	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41	41	-	10244	10244	-	76395	76395	-
288	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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				
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	211	211	-	2910	2910	-	-	14634	14634	-
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	68	-	1409	1409	-	-	11133	11133	-
293	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		279	279	-	4319	4319	-	-	25753	25753	-
294	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		372	372	-	15718	15718	-	-	118255	118255	-
295	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	11900	11900	-	-	109648	109648	-
296	6122	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	2319	2319	-	-	14077	14077	-
297	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	96270	96270	-
298	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	-	14573	14573	-	-	70426	70426	-
299	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3	3	-	28792	28792	-	-	290421	290421	-
300	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3	3	-	28792	28792	-	-	290421	290421	-
301	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	855	855	-
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	108301	108301	-	108262	108262	-	-	(5855)	(5855)	-
303	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		108301	108301	-	108262	108262	-	-	(5000)	(5000)	-
304	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	-	(1015)	(1015)	-
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4825	4825	-	5034	5034	-	-	16877	16877	-
306	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4825	4825	-	5034	5034	-	-	15862	15862	-
307	6226	Результат від переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-
308	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	-	54	54	-
309	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		113126	113126	-	113296	113296	-	-	10916	10916	-
310	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	13373	13373	-
311	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	13373	13373	-
312	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-
313	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	11	11	-
314	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-
315	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	-	11	11	-
316	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
317	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
318	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	26	26	-	-	335	335	-
319	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	47	47	-	-	494	494	-
320	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	131	131	-	-	1287	1287	-
322	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	204	204	-	-	2106	2106	-
323	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	204	204	-	-	15501	15501	-
324	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1967	1967	-	-	21636	21636	-
325	6499	Інші доходи	П	-	-	-	556	556	-	-	11294	11294	-
326	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2523	2523	-	-	32930	32930	-
327	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2523	2523	-	-	32930	32930	-
328	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	58	58	-	-	630	630	-
329	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2654	2654	-	-	23751	23751	-
330	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2712	2712	-	-	24381	24381	-
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	-	6862	6862	-	-	68757	68757	-
332	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	29	29	-	-	321	321	-
333	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	765	765	-	-	8295	8295	-
334	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	62	62	-	-	329	329	-
335	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1403	1403	-	-	11499	11499	-
336	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		16	16	-	9121	9121	-	-	89201	89201	-
337	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		16	16	-	11833	11833	-	-	113582	113582	-
338	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1231	1231	-	-	8799	8799	-
339	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	-	9	9	-
340	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1232	1232	-	-	8808	8808	-
341	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1232	1232	-	-	8808	8808	-
342		Доходи - Усього		113517	113517	-	173598	173598	-	-	590413	590413	-
343		Витрати											
344	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	-	-	-	-	-	-	-	32	32	-
345	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	-	32	32	-

(тис. грн.)

№ 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				
346	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1365	1365	-	-	-	-	-	13454	13454	-
347	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	925	925	-	4	4	-	-	13901	13901	-
349	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	782	782	-	-	-	-	-	7656	7656	-
350	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3072	3072	-	4	4	-	-	35011	35011	-
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3358	3358	-	-	-	-	-	27475	27475	-
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
353	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1664	1664	-	160	160	-	-	13939	13939	-
354	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5022	5022	-	160	160	-	-	41399	41399	-
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1888	1888	-	-	-	-	-	14407	14407	-
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2348	2348	-	21	21	-	-	18705	18705	-
357	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4236	4236	-	21	21	-	-	33112	33112	-
358	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		12330	12330	-	185	185	-	-	109554	109554	-
359	7122	Процентні витрати за оцадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	7300	Витрати на СЕП	A	59	59	-	-	-	-	-	529	529	-
363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	98	98	-	1	1	-	-	1341	1341	-
364	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		157	157	-	1	1	-	-	1870	1870	-
365	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
366	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	62	62	-	-	-	-	-	373	373	-
368	7392	Витрати на аудит	A	549	549	-	-	-	-	-	4971	4971	-
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	405	405	-	4	4	-	-	395	395	-
370	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	160	160	-	-	-	-	-	1540	1540	-
371	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	5	5	-	-	-	-	-	367	367	-
372	7399	Інші операційні витрати	A	2526	2526	-	-	-	-	-	17662	17662	-
373	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3707	3707	-	4	4	-	-	28844	28844	-
374	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3864	3864	-	5	5	-	-	30715	30715	-
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16906	16906	-	-	-	-	-	148862	148862	-
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3279	3279	-	-	-	-	-	28234	28234	-
377	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	50	50	-	-	-	-	-	280	280	-
378	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	144	144	-	-	-	-	-	891	891	-
379	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	26	26	-	-	-	-	-	98	98	-
380	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	185	185	-	-	-	-	-	1365	1365	-
381	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		20590	20590	-	-	-	-	-	179730	179730	-
382	7410	Податок на додану вартість	A	420	420	-	171	171	-	-	3422	3422	-
383	7411	Податок на землю	A	148	148	-	-	-	-	-	1949	1949	-
384	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1017	1017	-	-	-	-	-	8351	8351	-
385	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	396	396	-	-	-	-	-	1409	1409	-
386	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1981	1981	-	171	171	-	-	15131	15131	-
387	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	10974	10974	-	-	-	-	-	99370	99370	-
388	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	68	68	-	-	-	-	-	762	762	-
389	7423	Амортизація	A	9270	9270	-	-	-	-	-	83768	83768	-
390	7424	Амортизація активів з права користування	A	2019	2019	-	-	-	-	-	17804	17804	-
391	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		22331	22331	-	-	-	-	-	201704	201704	-
392	7430	Витрати на комунальні послуги	A	425	425	-	2	2	-	-	425	425	-
393	7431	Господарські витрати	A	450	450	-	-	-	-	-	5656	5656	-
394	7432	Витрати на охорону	A	569	569	-	-	-	-	-	5383	5383	-
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	392	392	-	4	4	-	-	3422	3422	-
396	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1836	1836	-	6	6	-	-	22085	22085	-
397	7450	Поштово-телефонні витрати	A	473	473	-	6	6	-	-	4740	4740	-
398	7452	Витрати на відрадження	A	682	682	-	-	-	-	-	2722	2722	-
399	7454	Представницькі витрати	A	85	85	-	-	-	-	-	601	601	-
400	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	252	252	-	-	-	-	-	3903	3903	-
401	7456	Спонсорство та доброчинність	A	71	71	-	-	-	-	-	937	937	-
402	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1563	1563	-	6	6	-	-	12903	12903	-
403	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	2	2	-	-	-	-	-	137	137	-
404	7499	Інші витрати	A	1100	1100	-	-	-	-	-	21939	21939	-
405	Група 749 - Усього	Інші витрати		1102	1102	-	-	-	-	-	22076	22076	-
406	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		49403	49403	-	183	183	-	-	453629	453629	-
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2358	2358	-	-	-	-	-	3472	3472	-
408	7509	Інші комісійні витрати	A	1087	1087	-	-	-	-	-	13602	13602	-
409	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4045	4045	-	-	-	-	-	48374	48374	-
410	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4045	4045	-	-	-	-	-	48374	48374	-
411	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-	-
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	165	165	-	423	423	-	-	148	148	-
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	22217	22217	-	18856	18856	-	-	(24616)	(24616)	-

(ТИС. ГРН.)

№ 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				
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	-	21517	21517	-
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2074	2074	-	1329	1329	-	-	1428	1428	-
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	-	614	614	-
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1440	1440	-	2990	2990	-	-	(1502)	(1502)	-
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(201)	(201)	-
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	-	296	296	-
421	Група 770 - Усього			10144	10144	-	10064	10064	-	-	(2316)	(2316)	-
422	Розділ 77 - Усього			36972	36972	-	34594	34594	-	-	(2316)	(2316)	-
423	7900	Податок на прибуток	A	589	589	-	363	363	-	-	921	921	-
424	Група 790 - Усього			589	589	-	363	363	-	-	921	921	-
425	Розділ 79 - Усього			589	589	-	363	363	-	-	921	921	-
426		Витрати - Усього		107203	107203	-	35330	35330	-	-	640877	640877	-
427		Позабалансові рахунки											
428		Позабалансові активи											
429	9000	Надані гарантії	A	521	-	521	2124	-	2124	-	26335	-	26335
430	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		521	-	521	2124	-	2124	-	26335	-	26335
431	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		521	-	521	2124	-	2124	-	26335	-	26335
432	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	597351	540789	56562	791638	497025	294613	508170	479642	28528	479642
433	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		597351	540789	56562	791638	497025	294613	508170	479642	28528	479642
434	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		597351	540789	56562	791638	497025	294613	508170	479642	28528	479642
435	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	587210	251196	336014	587211	251196	336015	-	-	-	-
436	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		587210	251196	336014	587211	251196	336015	-	-	-	-
437	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами		587210	251196	336014	587211	251196	336015	-	-	-	-
438	9500	Отримана застава	A	66344	50241	16103	29910	5219	24691	2014689	1694398	320291	2014689
439	Група 950 - Усього	Отримана застава		66344	50241	16103	29910	5219	24691	2014689	1694398	320291	2014689
440	9520	Семейні ділянки	A	-	-	-	2054	-	-	64955	-	-	64955
441	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	716	716	-	7291	7291	-	617059	-	-	617059
442	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	6112	6112	-	357561	-	-	357561
443	Група 952 - Усього			716	716	-	15457	15457	-	1039575	-	-	1039575
444	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		67060	50957	16103	45367	20676	24691	3054264	2733973	320291	3054264
445	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4671	-	4671	19141	-	19141	269817	204	269613	269817
446	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		4671	-	4671	19141	-	19141	269817	204	269613	269817
447	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	7719	-	7719	32609	-	32609	443690	-	443690	443690
448	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	8	-	8	33	-	33	2128	1713	415	2128
449	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	1662	1662	-	1662
450	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-	37
451	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		7727	-	7727	32642	-	32642	447517	3412	444105	447517
452	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		12398	-	12398	51783	-	51783	717334	3616	717318	717334
453	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-	483
454	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-	483
455	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-	483
456	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-	15
457	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	15	15	-	15
458	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	12648	12648	-	12648	12648	-	-	-	-	12648
459	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-	979090
460	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	9819	Інші цінності і документи	A	94	70	24	16282	16000	282	2781	1473	1308	2781
462	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		12742	12710	24	28930	28648	282	981871	980563	1308	981871
463	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-	7
464	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-	3
465	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	10	10	-	10
466	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	7797	-	7797	7144	-	7144	931	-	931	7797
467	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3644	-	3644	3318	-	3318	869	-	869	3644
468	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		11441	-	11441	10462	-	10462	1800	-	1800	11441
469	9891	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	48	48	-	48
470	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3
471	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	36	36	-	35	35	-	38	38	-	38
473	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3460	-	3460	3860	-	3860	65	-	65	3460
474	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3496	36	3460	3898	38	3860	151	86	65	3496
475	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		27679	12754	14925	43290	28686	14604	983847	980674	3173	983847
476		Позабалансові 90-98А - Усього		1292219	855696	436523	1521413	797583	723830	5290433	4198388	1092045	5290433
477	9900	Контрахуни для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	2972637	1523994	1448643	2972637
478	Група 990 - Усього	Контрахуни для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	2972637	1523994	1448643	2972637
479	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	A	233974	233974	-	233974	233974	-	-	-	-	233974
480	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами		233974	233974	-	233974	233974	-	-	-	-	233974
481	Розділ 99 - Усього	Контрахуни та позабалансова позиція банку		233974	233974	-	233974	233974	-	2972637	1523994	1448643	2972637
482		Позабал.контрах.(А) - Усього		233974	233974	-	233974	233974	-	2972637	1523994	1448643	2972637
483		Позабалансові активи - Усього		1526193	1089670	436523	1755387	1031557	723830	8263070	5722382	2540688	8263070
484		Позабалансові пасиви											
485	9031	Отримані гарантії	П	112870	1304	111566	45925	18710	27215	2972637	1523994	1448643	2972637

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
486	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		112870	1304	111566	45825	18710	27215	2972637	1523994	1448643
487	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		112870	1304	111566	45825	18710	27215	2972637	1523994	1448643
488	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	585914	187768	398146	585914	187768	398146	-	-	-
489	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		585914	187768	398146	585914	187768	398146	-	-	-
490	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		585914	187768	398146	585914	187768	398146	-	-	-
491		Позабалансові 90-98П - Усього		698784	189072	509712	631839	206478	425361	2972637	1523994	1448643
492	9900	Контрахуни для рахунків розділів 90-95	П	2058180	975375	1082805	1950927	1032014	918913	3588770	3213616	375154
493	Група 990 - Усього	Контрахуни для рахунків розділів 90-95		2058180	975375	1082805	1950927	1032014	918913	3588770	3213616	375154
494	9910	Контрахуни для рахунків розділів 96-98	П	84069	28620	55449	29073	12688	16385	1701663	984772	716891
495	Група 991 - Усього	Контрахуни для рахунків розділів 96-98		84069	28620	55449	29073	12688	16385	1701663	984772	716891
496	Розділ 99 - Усього	Контрахуни та позабалансова позиція банку		2142249	1003995	1138254	1980000	1044702	935298	5290433	4198388	1092045
497		Позабал.конттрах.(П) - Усього		2142249	1003995	1138254	1980000	1044702	935298	5290433	4198388	1092045
498		Позабалансові пасиви - Усього		2841033	1193067	1647966	2611839	1251180	1360659	8263070	5722382	2540688
499		Позабалансові обороти - Усього		4367226	2282737	2084489	4367226	2282737	2084489	-	-	-

В.о. Голови Правління

АТ «ПРАВЕКС БАНК»



Джанлука Корріас

В.о. Головного бухгалтера

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Г.В.Юрченко

09 жовтня 2019 року