

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" станом на 1 листопада 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	262704	219926	42778	261119	216712	44407	107412	23101	84311			
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	711236	514281	196955	718660	522129	196531	157300	86197	71103			
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	231130	231130	-	227297	227297	-	43845	43845	-			
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	9839	9839	-	9839	9839	-	-	-	-			
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	486151	426699	59452	484719	424915	59804	4889	4783	106			
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1701060	1401875	299185	1701634	1400892	300742	313446	157926	155520			
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	17	-	17	34	-	34	(1450)	(1044)	(406)			
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		17	-	17	34	-	34	(1450)	(1044)	(406)			
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1701077	1401875	299202	1701668	1400892	300776	311996	156882	155114			
11	1101	Банківські метали в банку	A	2806	-	2806	4080	-	4080	10365	-	10365			
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5478	-	5478	4525	-	4525	7035	-	7035			
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	4969	-	4969	4969	-	4969	-	-	-			
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		13253	-	13253	13574	-	13574	17400	-	17400			
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	П	23	-	23	34	-	34	(350)	-	(350)			
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою		23	-	23	34	-	34	(350)	-	(350)			
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		13276	-	13276	13608	-	13608	17050	-	17050			
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14745308	14745308	-	14729981	14729981	-	237658	237658	-			
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		14745308	14745308	-	14729981	14729981	-	237658	237658	-			
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		14745308	14745308	-	14729981	14729981	-	237658	237658	-			
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	170000	170000	-	50629	50629	-	1095928	1095928	-			
22	1415	Пересідка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	276	276	-	377	377	-	1915	1915	-			
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11489	11489	-	873	873	-	(22135)	(22135)	-			
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9499	9499	-	-	-	-	14229	14229	-			
25	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		191264	191264	-	51879	51879	-	1089937	1089937	-			
26	1440	Депозити сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9300000	9300000	-	9450000	9450000	-	1099997	1099997	-			
27	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	-	-	-	-	-	-	-			
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17109	17109	-	16183	16183	-	5770	5770	-			
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		9317112	9317112	-	9466183	9466183	-	1105767	1105767	-			
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		9508376	9508376	-	9518062	9518062	-	2195704	2195704	-			
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3133079	284906	2848173	3004666	284812	2719854	373444	706	372738			
32	1502	Кошти банків у розрахунках	A	216237	216237	-	216237	216237	-	20	20	-			
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	-	2	123	-	123	-	-	-			
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	32	4	28	54	5	49	(51)	(5)	(46)			
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3349350	501147	2848203	3221080	501054	2720026	373413	721	372692			
36	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	743098	510000	233098	817613	493000	324613	69000	69000	-			
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1491089	-	1491089	1382620	-	1382620	332439	-	332439			
38	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83	-	83	83	-	83	5	-	5			
39	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	823	264	559	825	259	566	83	26	57			
40	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135	122	13	175	161	14	(173)	(161)	(12)			
41	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2235228	510386	1724842	2201316	493420	1707896	401354	68865	332489			
42	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		5584578	1011533	4573045	5422396	994474	4427922	774767	69586	705181			
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	42599	22400	20199	42599	22400	20199	-	-	-			
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	27	27	-	27	27	-	932	932	-			
45	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		42626	22427	20199	42626	22427	20199	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		43558	23359	20199	43558	23359	20199	-	-	-			
49	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		31596173	26690451	4905722	31429273	26666768	4762505	3537175	2659830	877345			

(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			
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	282803	248085	34718	286535	268796	17739	970100	553346	416754
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(27)	(26)	(1)
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188	126	62	160	146	14	274	132	142
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10193	8609	1584	9888	8363	1525	1915	1618	297
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12348	5640	6708	11760	5631	6129	(11255)	(5631)	(5624)
55	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		305532	262460	43072	308343	282936	25407	961007	549439	411568
56	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		305532	262460	43072	308343	282936	25407	961007	549439	411568
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51977	50624	1353	35974	34622	1352	210971	210947	24
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	544	544	-	1051	1051	-	(3653)	(3653)	-
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	144	144	-
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5565	3301	2264	5217	2953	2264	1528	1528	-
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6958	3324	3634	7229	3593	3636	(2512)	(2491)	(21)
62	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65044	57793	7251	49471	42219	7252	206478	206475	3
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4919	1779	3140	3979	1174	2805	94199	56944	37255
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	112	87	25
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70	53	17	295	20	275	(2071)	(2028)	(43)
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1385	881	504	1309	849	460	1394	599	795
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5613	2162	3451	5870	2187	3683	(6031)	(2301)	(3730)
68	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11987	4875	7112	11453	4230	7223	87603	53301	34302
69	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		77031	62668	14363	60924	46449	14475	294081	259776	34305
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	59077	59077	-
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	789	789	-	424	424	-	789	789	-
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1299	1299	-	1561	1561	-	(1561)	(1561)	-
73	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2088	2088	-	1985	1985	-	58305	58305	-
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	77	77	-
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	77	77	-
77	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2088	2088	-	1985	1985	-	58382	58382	-
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	22748	4673	18075	22346	4491	17855	13089	9373	3716
79	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22748	4673	18075	22346	4491	17855	13089	9373	3716
80	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9727	8724	1003	9765	8721	1044	(9686)	(8721)	(965)
81	Група 289 - Усього	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9727	8724	1003	9765	8721	1044	(9686)	(8721)	(965)
82	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		32475	13397	19078	32111	13212	18899	3403	652	2751
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	192687	192687	-	192687	192687	-	-	-	-
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2663010	2272712	390298	2660249	2270144	390105	25076	17715	7361
85	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2855697	2465399	390298	2852936	2462831	390105	25076	17715	7361
86	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2855697	2465399	390298	2852936	2462831	390105	25076	17715	7361
87	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3272823	2806012	466811	3256299	2807413	448886	1341949	885964	455985
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	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 ухвджування		-	-	-	-	-	-	3	3	-
92	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	104	104	-	210	210	-	240	240	-
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	А	441	441	-	320	320	-	960	960	-
94	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
95	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		545	545	-	530	530	-	1209	1209	-
96	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		545	545	-	530	530	-	1209	1209	-
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2338	2338	-	4111	4111	-	15884	15884	-
98	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2338	2338	-	4111	4111	-	15884	15884	-
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2410	2410	-	2295	2295	-	3109	3109	-
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8326	7485	841	8186	7345	841	472	472	-
101	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		10736	9895	841	10481	9640	841	3581	3581	-
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	49	49	-	1190	1190	-
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	12665	12665	-	14478	14478	-	198	198	-
104	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12665	12665	-	14527	14527	-	1388	1388	-
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	473414	273859	199555	473414	273859	199555	-	-	-
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	9475716	9475716	-	9475716	9475716	-	-	-	-

(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			
107	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	A	9949130	9749575	199555	9949130	9749575	199555	-	-	-
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	606	459	147	497	350	147	340	317	23
109	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	1	1	-	3	3	-	117	117	-
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7009	7009	-	7011	7011	-	3	3	-
111	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	A	7616	7469	147	7511	7364	147	460	437	23
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2254	2233	21	2223	2202	21	1601	1601	-
113	3578	Інші нараховані доходи	A	914	674	240	703	478	225	778	688	90
114	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи	A	3168	2907	261	2926	2680	246	2379	2289	90
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2074	2074	-	2606	2606	-	(2606)	(2606)	-
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	455	455	-	523	523	-	(523)	(523)	-
117	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2529	2529	-	3129	3129	-	(3129)	(3129)	-
118	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку	A	9988182	9787378	200804	9991815	9791026	200789	20563	20450	113
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2331	3	2328	2331	3	2328	-	-	-
120	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування	A	2331	3	2328	2331	3	2328	-	-	-
121	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	A	2331	3	2328	2331	3	2328	-	-	-
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	15577	-	15577
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(15577)	(15577)	-
124	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(15577)	(15577)	-
125	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(15577)	(15577)	-
126	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	A	9991058	9787926	203132	9994676	9791559	203117	21775	6085	15690
127	4300	Нематеріальні активи	A	2910	2910	-	-	-	-	433731	433731	-
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	6858	6858	-	(344395)	(344395)	-
129	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи	A	2910	2910	-	6858	6858	-	89336	89336	-
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3285	3285	-	2910	2910	-	8522	8522	-
131	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції з нематеріальні активи	A	3285	3285	-	2910	2910	-	8522	8522	-
132	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи	A	6195	6195	-	9768	9768	-	97858	97858	-
133	4400	Основні засоби	A	-	-	-	9405	9405	-	397304	397304	-
134	4409	Знос основних засобів	П	3667	3667	-	1834	1834	-	(168167)	(168167)	-
135	Група 440 - Усього	Основні засоби	A	3667	3667	-	11239	11239	-	229137	229137	-
136	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	60433	60433	-
137	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	60433	60433	-
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	375	375	-
139	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	375	375	-
140	Розділ 44 - Усього	Основні засоби	A	3667	3667	-	11239	11239	-	289945	289945	-
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	1	1	-	28595	28595	-
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	-	272	272	-	(21928)	(21928)	-
143	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи	A	1	1	-	273	273	-	6667	6667	-
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	115	115	-
145	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	115	115	-
146	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи	A	1	1	-	273	273	-	6782	6782	-
147	4600	Активи з права користування	A	57	57	-	-	-	-	72107	72107	-
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1	1	-	2090	2090	-	(19830)	(19830)	-
149	Група 460 - Усього	Активи з права користування	A	58	58	-	2090	2090	-	52277	52277	-
150	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування	A	58	58	-	2090	2090	-	52277	52277	-
151	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції	A	9921	9921	-	23370	23370	-	446862	446862	-
152		Активи - Усього		44869975	39294310	5575665	44703618	39289110	5414508	5347761	3998741	1349020
153		Пасиви										
154		Зобов'язання										
155	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
156	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	50	20	30	72	-	72	4428	3618	810
157	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків	П	50	20	30	72	-	72	4642	3832	810
158	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків	П	50	20	30	72	-	72	4642	3832	810
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	237141	204081	33060	237141	204081	33060	-	-	-
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	441	441	-	441	441	-	-	-	-
161	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	237582	204522	33060	237582	204522	33060	-	-	-
162	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	237582	204522	33060	237582	204522	33060	-	-	-
163	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції	П	1	1	-	273	273	-	6782	6782	810
164	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
165	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
166	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
167	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
168	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5996	5996	-	5999	5999	-	3	3	-
169	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
170	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів	П	5996	5996	-	5999	5999	-	10	10	-
171	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	5996	5996	-	5999	5999	-	13	13	-
172	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5282737	4836651	446086	5263676	4774517	489159	815156	635221	179935
173	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	93	9	84	161	9	152	1875	-	1875
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	164207	394	163813	166594	394	166200	16231	-	16231
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2048	2048	-	2087	2087	-	699	699	-
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1766	1748	18	1800	1771	29	102	91	11
177	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5450851	4840850	610001	5434318	4778778	655540	834063	636011	198052
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	512297	512297	-	553261	553261	-	123849	123849	-
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3	3	-	4	4	-	17	17	-
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1450	1450	-	1066	1066	-	774	774	-
182	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	513750	513750	-	554331	554331	-	124635	124635	-
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1738176	1149945	588231	1770642	1149646	620996	1324152	581242	742910
184	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	336	336	-

(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			
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4116	3717	399	4263	3938	325	653	513	140
186	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1742292	1153662	588630	1774905	1153584	621321	1325141	582091	743050
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	43129	27357	15772	78112	42829	35183	331662	165295	166367
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	28	25	3	20	17	3	(80)	(88)	(2)
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	39	11	28
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1693	1592	101	1840	1635	205	4803	4035	768
191	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб	П	44850	28974	15876	79972	44581	35391	336414	169253	167161
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1030337	793907	236430	1087335	792588	294747	363892	209965	153927
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	27810	24950	2860	43282	33900	9382	202097	188350	13747
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	16	16	-	20	20	-	(50)	(50)	-
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4001	3922	79	4878	4796	82	4861	4846	15
197	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ	П	1062164	822795	239369	1135515	831304	304211	570803	403114	167689
198	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку	П	8813907	7360031	1453876	8979041	7362578	1616463	3191056	1915104	1275952
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіпних металів для клієнтів банку	П	1019853	469997	549856	1025774	475774	550000	6670	6521	149
200	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	53161	51883	1278	53161	51883	1278	-	-	-
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	137617	137617	-	140094	140094	-	4889	4889	-
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1229	367	862	1859	317	1542	17825	1101	16724
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1140185	492927	647258	1137459	492257	645202	18989	17296	1693
204	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2352045	1152791	1199254	2358347	1160325	1198022	48373	29807	18566
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	14703	14266	437
206	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2352045	1152791	1199254	2358347	1160325	1198022	14703	14266	437
207	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11171948	8518818	2653130	11343387	8528902	2814485	3254145	1959190	1294955
209	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168	-	168	305	-	305	3750	1	3749
210	3328	Нараховані витрати за ошадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	1	2	-	2	31	-	31
211	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169	-	169	307	-	307	3781	1	3780
212	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	169	-	169	307	-	307	3781	1	3780
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1457	1457	-	1814	1814	-	5742	5742	-
214	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів	П	1457	1457	-	1814	1814	-	5742	5742	-
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	715	715	-	2636	2636	-	2175	2175	-
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2639	2584	55	933	876	57	53544	52962	582
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	770	761	9	770	761	9	-	-	-
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18217	14841	3576	20872	14927	5945	30710	6906	23804
219	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	22341	18701	3640	25211	19200	6011	86429	62043	24366
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	13669	13669	-	12022	12022	-	7469	7469	-
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3066	3066	-	1109	1109	-	1109	1109	-
222	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	16735	16735	-	13131	13131	-	8578	8578	-
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	473617	49659	423958	473617	49659	423958	-	-	-
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	630	630	-	630	630	-	-	-	-
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	-	1	-	-	-	2	-	2
226	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	474248	50289	423959	474247	50289	423958	2	-	2
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	84	84	-	90	90	-	35	35	-
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16767	16767	-	18605	18605	-	8046	8046	-
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5053	5053	-	3709	3709	-	1981	1981	-
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1223	1223	-	1411	1411	-	7107	7107	-
231	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1239	1239	-	849	849	-	7081	7081	-
232	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24366	24366	-	24664	24664	-	24250	24250	-
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	347	1	346	349	1	348	16	1	15
234	3678	Інші нараховані витрати	П	260	206	54	285	231	54	1479	1479	-
235	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати	П	607	207	400	634	232	402	1495	1480	15
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	265	265	-	227	227	-	206	-	206
237	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1155	953	202	1007	809	198	939	809	130
238	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4334	4334	-
239	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1420	953	467	1234	809	425	5479	5143	336
240	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку	П	541174	112708	428466	540935	110139	430796	131975	107236	24739
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	24783	14823	9960	25520	14941	10579	1837	887	950
242	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування	П	24783	14823	9960	25520	14941	10579	1837	887	950
243	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	15713700	12303715	3409985	15713715	12303724	3409991	203	57	146
244	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки	П	15713700	12303715	3409985	15713715	12303724	3409991	203	57	146
245	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	15738483	12318538	3419945	15739235	12318665	3420570	2040	944	1096
246	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	792485	-	792485	789152	-	789152	23640	-	23640
247	3901	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	791187	-	791187	794519	-	794519	(23640)	(23640)	-
248	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1583672	-	1583672	1583671	-	789152	(23640)	(23640)	-
249	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1583672	-	1583672	1583671	-	789152	(23640)	(23640)	-
250	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	17863498	13222433	4641065	17864148	13223323	4640825	137796	84541	53255
251		Зобов'язання - Усього		29273078	21945293	7327285	29445189	21956747	7488442	3396583	2047563	1349020
252		Капітал										
253	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
254	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
255	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
256	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
257	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
258	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-

(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			
259	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	5014	5014	-	5014	5014	-	-	-	-
260	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	5069	5069	-	-	-	-
261	Група 503 - Усього	Результати минулих років		5014	5014	-	10083	10083	-	-	-	-
262	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		5014	5014	-	10083	10083	-	-	-	-
263	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	6042	6042	-	1028	1028	-	-	-	-
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	377	377	-	276	276	-	-	-	-
265	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	89	89	-	81	81	-	-	-	-
268	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		6508	6508	-	1385	1385	-	-	-	-
269	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		6508	6508	-	1385	1385	-	-	-	-
270	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Клас 5 - Усього	Капітал банку		11522	11522	-	11468	11468	-	-	-	-
274		Капітал - Усього		11522	11522		11468	11468				
275		Пасиви - Усього		29284600	21957315	7327285	29456657	21968215	7488442	5347761	3998741	1349020
276		Доходи										
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	997	997
278	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48	48	-	546	546	-	-	4927	4927
279	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	275	275	-	-	10957	10957
280	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		48	48	-	821	821	-	-	16881	16881
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	789	789	-	-	2561	2561
282	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	128	-	10329	10329	-	-	84823	84823
283	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		128	128	-	11118	11118	-	-	87384	87384
284	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	4	4
285	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)
286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2510	2510	-	5634	5634	-	-	17757	17757
287	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	294	294	-	1149	1149	-	-	11987	11987
289	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2804	2804	-	6783	6783	-	-	29730	29730
290	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2980	2980	-	18722	18722	-	-	133995	133995
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	14369	14369	-	-	124017	124017
292	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2319	2319	-	-	-	-	-	11758	11758
293	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	96270	96270
294	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	19432	19432	-	-	89858	89858
295	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2319	2319	-	33801	33801	-	-	321903	321903
296	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2319	2319	-	33801	33801	-	-	321903	321903
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	1326	1326
298	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	162720	162720	-	162309	162309	-	-	(6737)	(6737)
299	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		162720	162720	-	162309	162309	-	-	(5411)	(5411)
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(780)	(780)
301	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1706	1706	-	4228	4228	-	-	19164	19164
302	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1706	1706	-	4228	4228	-	-	18384	18384
303	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	1	1	-	-	55	55
304	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	1	1	-	-	55	55
305	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		164426	164426	-	166538	166538	-	-	13028	13028
306	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	13373	13373
307	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	13373	13373
308	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	2	2	-	-	13	13
309	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	2	2	-	-	13	13
310	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	11	11
311	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	-	11	11
312	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	3	3
313	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1	1	-	-	-	-	-	(13)	(13)
314	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	6	6	-	22	22	-	-	351	351
315	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	38	38	-	-	532	532
316	6398	Дохід під час першого визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	224	224	-	-	1511	1511
318	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		7	7	-	284	284	-	-	2384	2384

(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			
319	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		7	7	-	286	286	-	15781	15781	-
320	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	2175	2175	-	23810	23810	-
321	6499	Інші доходи	П	-	-	-	531	531	-	11825	11825	-
322	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2706	2706	-	35635	35635	-
323	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2706	2706	-	35635	35635	-
324	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	55	55	-	685	685	-
325	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2480	2480	-	26231	26231	-
326	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2535	2535	-	26916	26916	-
327	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	46	46	-	7167	7167	-	75878	75878	-
328	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	56	56	-	377	377	-
329	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	930	930	-	9226	9226	-
330	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	60	60	-	389	389	-
331	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1645	1645	-	13144	13144	-
332	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		46	46	-	9858	9858	-	99014	99014	-
333	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи	П	46	46	-	12393	12393	-	125930	125930	-
334	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	56	56	-	8855	8855	-
335	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	5	5	-	14	14	-
336	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	61	61	-	8869	8869	-
337	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	61	61	-	8869	8869	-
338		Доходи - Усього		169778	169778	-	234507	234507	-	655141	655141	-
339		Витрати										
340	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	32	32	-
341	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	32	32	-
342	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1799	1799	-	-	-	-	15254	15254	-
343	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1071	1071	-	3	3	-	14968	14968	-
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	769	769	-	-	-	-	8425	8425	-
346	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3639	3639	-	3	3	-	38647	38647	-
347	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	4245	4245	-	-	-	-	31720	31720	-
348	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1798	1798	-	26	26	-	15712	15712	-
350	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		6043	6043	-	26	26	-	47417	47417	-
351	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2456	2456	-	-	-	-	16863	16863	-
352	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2438	2438	-	16	16	-	21127	21127	-
354	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4894	4894	-	16	16	-	37990	37990	-
355	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		14576	14576	-	45	45	-	124086	124086	-
356	7122	Процентні витрати за оцадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	7300	Витрати на СЕП	А	62	62	-	-	-	-	590	590	-
360	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	93	93	-	2	2	-	1431	1431	-
361	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		155	155	-	2	2	-	2021	2021	-
362	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
363	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
364	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	39	39	-	-	-	-	411	411	-
365	7392	Витрати на аудит	А	280	280	-	805	805	-	4447	4447	-
366	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	341	341	-	-	-	-	4272	4272	-
367	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	215	215	-	72	72	-	1684	1684	-
368	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	367	367	-
369	7399	Інші операційні витрати	А	1608	1608	-	-	-	-	19270	19270	-
370	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2483	2483	-	877	877	-	30451	30451	-
371	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		2638	2638	-	879	879	-	32473	32473	-
372	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18277	18277	-	-	-	-	167139	167139	-
373	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3379	3379	-	-	-	-	31613	31613	-
374	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	280	280	-
375	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	145	145	-	-	-	-	1036	1036	-
376	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	98	98	-
377	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	233	233	-	-	-	-	1598	1598	-
378	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		22034	22034	-	-	-	-	201764	201764	-
379	7410	Податок на додану вартість	А	630	630	-	272	272	-	3780	3780	-
380	7411	Податок на землю	А	91	91	-	-	-	-	2041	2041	-
381	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1109	1109	-	-	-	-	9460	9460	-
382	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	140	140	-	-	-	-	1549	1549	-
383	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1970	1970	-	272	272	-	16830	16830	-
384	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	10275	10275	-	-	-	-	109645	109645	-
385	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	85	85	-	-	-	-	847	847	-
386	7423	Амортизація	А	8964	8964	-	-	-	-	92732	92732	-
387	7424	Амортизація активів з права користування	А	2088	2088	-	-	-	-	19891	19891	-
388	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		21412	21412	-	1	1	-	223115	223115	-
389	7430	Витрати на комунальні послуги	А	760	760	-	8	8	-	8376	8376	-
390	7431	Господарські витрати	А	318	318	-	-	-	-	5973	5973	-
391	7432	Витрати на охорону	А	581	581	-	-	-	-	5964	5964	-
392	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	370	370	-	3	3	-	3789	3789	-
393	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2029	2029	-	11	11	-	24102	24102	-
394	7450	Поштово-телефонні витрати	А	428	428	-	15	15	-	5153	5153	-
395	7452	Витрати на відрадження	А	520	520	-	-	-	-	3241	3241	-

(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			
396	7454	Представницькі витрати	A	43	43	-	-	-	-	644	644	-
397	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	435	435	-	-	-	-	4338	4338	-
398	7456	Спонсорство та добронинність	A	37	37	-	-	-	-	874	874	-
399	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати	A	1463	1463	-	15	15	-	14350	14350	-
400	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	4	4	-	-	-	-	141	141	-
401	7499	Інші витрати	A	2624	2624	-	-	-	-	24564	24564	-
402	Група 749 - Усього	Інші витрати	A	2628	2628	-	-	-	-	24705	24705	-
403	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати	A	51536	51536	-	299	299	-	504866	504866	-
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2775	2775	-	985	985	-	36561	36561	-
405	7509	Інші комісійні витрати	A	1121	1121	-	-	-	-	14723	14723	-
406	Група 750 - Усього	Комісійні витрати	A	3896	3896	-	-	-	-	51284	51284	-
407	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати	A	3896	3896	-	985	985	-	51284	51284	-
408	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	224	224	-	164	164	-	208	208	-
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	22004	22004	-	22468	22468	-	(25617)	(25617)	-
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	22054	22054	-
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2606	2606	-	2074	2074	-	1878	1878	-
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1146	1146	-	1352	1352	-	(1565)	(1565)	-
415	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	471	471	-
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(199)	(199)	-
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10209	10209	-	10140	10140	-	363	363	-
418	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви	A	37121	37121	-	37130	37130	-	(2324)	(2324)	-
419	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви	A	37121	37121	-	37130	37130	-	(2324)	(2324)	-
420	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	921	921	-
421	Група 790 - Усього	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	921	921	-
422	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	921	921	-
423		Витрати - Усього		109767	109767	-	39338	39338	-	711306	711306	-
424		Позаблансові рахунки										
425		Позаблансові активи										
426	9000	Надані гарантії	A	2452	-	2452	1027	-	1027	27760	-	27760
427	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	A	2452	-	2452	1027	-	1027	27760	-	27760
428	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	A	2452	-	2452	1027	-	1027	27760	-	27760
429	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	519261	506295	12966	480667	466524	14143	546765	519415	27350
430	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	519261	506295	12966	480667	466524	14143	546765	519415	27350
431	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	A	519261	506295	12966	480667	466524	14143	546765	519415	27350
432	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	473616	49658	423958	473617	49658	423959	-	-	-
433	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання	A	473616	49658	423958	473617	49658	423959	-	-	-
434	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	A	473616	49658	423958	473617	49658	423959	-	-	-
435	9500	Отримана застава	A	53028	4833	48195	58917	24173	34744	2008801	1675059	333742
436	Група 950 - Усього	Отримана застава	A	53028	4833	48195	58917	24173	34744	2008801	1675059	333742
437	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	419	419	-	64535	64535	-
438	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2399	-	-	5135	5135	-	614324	614324	-
439	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	4800	4800	-	352761	352761	-
440	Група 952 - Усього	Іпотека	A	2399	2399	-	10354	10354	-	1031620	1031620	-
441	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги	A	55427	7232	48195	69271	34527	34744	3040421	2706679	333742
442	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	22805	-	22805	12724	67	12657	279898	137	279761
443	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи	A	22805	-	22805	12724	67	12657	279898	137	279761
444	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	37582	-	37582	21869	-	21869	459404	-	459404
445	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	39	-	39	16	-	16	2150	1713	437
446	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	1662	1662	-
447	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-
448	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами	A	37621	-	37621	21885	-	21885	463253	3412	459841
449	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення	A	60426	-	60426	34609	67	34542	743151	3549	739602
450	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
451	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
452	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
453	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
454	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
455	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
456	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	9819	Інші цінності і документи	A	209	99	110	345	172	173	2643	1399	1244
458	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи	A	209	99	110	345	172	173	981733	980489	1244
459	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-

(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			
460	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
461	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	10	10	-
462	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	9602	-	9602	9656	-	9656	876	-	876
463	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	5000	-	5000	3867	-	3867	2002	-	2002
464	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		14602	-	14602	13523	-	13523	2878	-	2878
465	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	2	2	-	-	-	-	50	50	-
466	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	27	27	-	27	27	-	37	37	-
468	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	4730	1	4729	4768	1	4767	27	-	27
469	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4759	30	4729	4795	28	4767	114	87	27
470	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		19570	129	19441	18663	200	18463	984750	980601	4149
471		Позаблансові 90-98А - Усього		1130752	563314	567438	1077854	550976	526878	5343330	4210727	1132603
472	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	3057664	1536404	1521260
473	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	3057664	1536404	1521260
474	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	335087	335087	-	335087	335087	-	-	-	-
475	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		335087	335087	-	335087	335087	-	-	-	-
476	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		335087	335087	-	335087	335087	-	3057664	1536404	1521260

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти									(тис. грн.)		
				Дебет			Кредит			Сальдо					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
477		Позабал.контрах.(А) - Усього		335087	335087	-	335087	335087	-	-	3057664	1536404	1521260		
478		Позаблансові активи - Усього		1465839	898401	567438	1412941	886063	526878	-	8400994	5747131	2653863		
479		Позаблансові пасиви													
480	9031	Отримані гарантії	П	103945	35574	68371	188972	47984	140988	-	3057664	1536404	1521260		
481	Група 903 - Усього			103945	35574	68371	188972	47984	140988	-	3057664	1536404	1521260		
482	Розділ 90 - Усього			103945	35574	68371	188972	47984	140988	-	3057664	1536404	1521260		
483	9210	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	473415	273859	199556	473415	273859	199556	-	-	-	-		
484	Група 921 - Усього			473415	273859	199556	473415	273859	199556	-	-	-	-		
485	Розділ 92 - Усього			473415	273859	199556	473415	273859	199556	-	-	-	-		
486		Позаблансові 90-98П - Усього		577360	309433	267927	662387	321843	340544	-	3057664	1536404	1521260		
487	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1686970	872553	814417	1628120	872621	755499	-	3614946	3226094	388852		
488	Група 990 - Усього			1686970	872553	814417	1628120	872621	755499	-	3614946	3226094	388852		
489	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	38845	219	38626	65566	79	65487	-	1728384	984633	743751		
490	Група 991 - Усього			38845	219	38626	65566	79	65487	-	1728384	984633	743751		
491	Розділ 99 - Усього			38845	219	38626	65566	79	65487	-	1728384	984633	743751		
492		Позабал.контрах.(П) - Усього		1725815	872772	853043	1693686	872700	820986	-	5343330	4210727	1132603		
493		Позаблансові пасиви - Усього		2303175	1182205	1120970	2356073	1194543	1161530	-	8400994	5747131	2653863		
494		Позаблансові обороти - Усього		3769014	2080606	1688408	3769014	2080606	1688408	-	-	-	-		

В.о. Голови Правління

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

В.о. Головного бухгалтера

АТ «ПРАВЕКС БАНК»



Джанлука Корріас

Г.В.Юрченко