

# Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

**АТ "БАНК 3/4"**

(найменування банку)

станом на "01" березня 2020 року

(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 918	463	1 455	2 824	786	2 038	189	35	154
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 318 544	1 046 851	271 692	1 321 489	1 054 329	267 160	33 852	7 202	26 650
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	3 961	3 961	0	4 645	4 645	0	2 193	2 193	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	91	91	0	91	91	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 041 743	845 553	196 190	1 041 743	845 553	196 190	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 366 257	1 896 920	469 337	2 370 792	1 905 404	465 388	36 234	9 429	26 804
8	Усього по 10 розділу			2 366 257	1 896 920	469 337	2 370 792	1 905 404	465 388	36 234	9 429	26 804
9	1101	Банківські метали в банку	A	3 989	0	3 989	1 568	0	1 568	2 822	0	2 822
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	45 009	0	45 009	44 535	0	44 535	10 325	0	10 325
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	42 208	0	42 208	42 208	0	42 208	0	0	0
12	Усього по 110 групі			91 206	0	91 206	88 311	0	88 311	13 148	0	13 148
13	Усього по 11 розділу			91 206	0	91 206	88 311	0	88 311	13 148	0	13 148
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 066 398	5 066 398	0	5 069 143	5 069 143	0	4 572	4 572	0
15	Усього по 120 групі			5 066 398	5 066 398	0	5 069 143	5 069 143	0	4 572	4 572	0
16	Усього по 12 розділу			5 066 398	5 066 398	0	5 069 143	5 069 143	0	4 572	4 572	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	259	259	0	0	0	0	356 032	356 032	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27 043	27 043	0	28 564	28 564	0	26 719	26 719	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	285	285	0	90	90	0	5 492	5 492	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 751	21 751	0	27 790	27 790	0	123 264	123 264	0
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	80	80	0	-429	-429	0
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 058	2 058	0	2 313	2 313	0	638	638	0
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 762	2 762	0	3 595	3 595	0	-3 472	-3 472	0
48	Усього по 206 групі			26 626	26 626	0	33 777	33 777	0	120 001	120 001	0
49	Усього по 20 розділу			26 626	26 626	0	33 777	33 777	0	120 001	120 001	0
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	51 066	51 066	0	130 458	130 458	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	0	0	0	6	6	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 832	1 832	0	2 534	2 534	0	196	196	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 015	24 015	0	19 899	19 899	0	-19 899	-19 899	0
55	Усього по 220 групі			25 866	25 866	0	73 498	73 498	0	110 743	110 743	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	500	500	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	8	8	0	8	8	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	10	10	0	-10	-10	0
60	Усього по 223 групі			28	28	0	19	19	0	498	498	0
61	Усього по 22 розділу			25 894	25 894	0	73 517	73 517	0	111 241	111 241	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9	9	0	11	11	0	9	9	0
93	Усього по 352 групі			9	9	0	11	11	0	85	85	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	21 330 807	4 552 280	16 778 527	21 330 702	4 552 175	16 778 527	118	118	0
95	Усього по 354 групі			21 330 807	4 552 280	16 778 527	21 330 702	4 552 175	16 778 527	118	118	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
99	Усього по 355 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	183	183	0	183	183	0	1	1	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	69	69	0	31	31	0	87	87	0
102	Усього по 357 групі			251	251	0	214	214	0	89	89	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	239	239	0	229	229	0	-229	-229	0
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
105	Усього по 359 групі			240	240	0	229	229	0	-229	-229	0
106	Усього по 35 розділу			21 337 891	4 559 364	16 778 527	21 339 320	4 560 793	16 778 527	2 065	2 065	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	20 236 960	11 249 387	8 987 573	20 236 960	11 249 387	8 987 573	0	0	0
108	Усього по 373 групі			20 236 960	11 249 387	8 987 573	20 236 960	11 249 387	8 987 573	0	0	0
109	Усього по 37 розділу			20 236 960	11 249 387	8 987 573	20 236 960	11 249 387	8 987 573	0	0	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	20 356 559	0	20 356 559	20 336 130	0	20 336 130	46 652 913	0	46 652 913
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-46 652 913	-46 652 913	0
112	Усього по 380 групі			20 356 559	0	20 356 559	20 336 130	0	20 336 130	0	-46 652 913	46 652 913
113	Усього по 38 розділу			20 356 559	0	20 356 559	20 336 130	0	20 336 130	0	-46 652 913	46 652 913
114	Усього по 3 класу			61 933 611	15 810 953	46 122 658	61 914 617	15 812 388	46 102 230	2 317	-46 650 597	46 652 913
115	Клас - 4											
116	4300	Нематеріальні активи	A	883	883	0	0	0	0	12 856	12 856	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	265	265	0	-6 192	-6 192	0
118	Усього по 430 групі			883	883	0	265	265	0	6 664	6 664	0
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	846	846	0	846	846	0	10	10	0
120	Усього по 431 групі			846	846	0	846	846	0	10	10	0
121	Усього по 43 розділу			1 729	1 729	0	1 111	1 111	0	6 674	6 674	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	4400	Основні засоби	A	5 463	5 463	0	0	0	0	70 046	70 046	0
123	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	372	372	0	-18 150	-18 150	0
124	Усього по 440 групі			5 463	5 463	0	372	372	0	51 897	51 897	0
125	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
126	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	5 800	5 800	0	6 202	6 202	0	83	83	0
128	Усього по 443 групі			5 800	5 800	0	6 202	6 202	0	83	83	0
129	Усього по 44 розділу			11 263	11 263	0	6 574	6 574	0	53 425	53 425	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	24	24	0	0	0	0	20 572	20 572	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1 003	1 003	0	-10 681	-10 681	0
132	Усього по 450 групі			24	24	0	1 003	1 003	0	9 891	9 891	0
133	Усього по 45 розділу			24	24	0	1 003	1 003	0	9 891	9 891	0
134	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	26 709	26 709	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	323	323	0	-22 465	-22 465	0
136	Усього по 460 групі			0	0	0	323	323	0	4 244	4 244	0
137	Усього по 46 розділу			0	0	0	323	323	0	4 244	4 244	0
138	Усього по 4 класу			13 016	13 016	0	9 011	9 011	0	74 234	74 234	0
139	АКТИВИ УСЬОГО			97 200 669	26 703 617	70 497 052	97 260 589	26 764 502	70 496 087	813 504	-45 919 325	46 732 830
141	Клас - 1											
142	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	2 147	1 069	1 078	2 147	1 069	1 078	15	0	14
143	Усього по 160 групі			2 147	1 069	1 078	2 147	1 069	1 078	15	0	14
144	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	0	0	0
145	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	405 162	405 162	0	325 004	325 004	0	50 001	50 001	0
146	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	763	763	0	764	764	0	41	41	0
147	Усього по 162 групі			530 925	530 925	0	450 769	450 769	0	50 042	50 042	0
148	Усього по 16 розділу			533 072	531 994	1 078	452 915	451 838	1 078	50 056	50 042	14
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	529 923	447 300	82 623	529 923	447 300	82 623	0	0	0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21 414 711	4 399 017	17 015 695	21 414 711	4 399 017	17 015 695	0	0	0
151	Усього по 191 групі			21 944 634	4 846 317	17 098 317	21 944 634	4 846 317	17 098 317	0	0	0
152	Усього по 19 розділу			21 944 634	4 846 317	17 098 317	21 944 634	4 846 317	17 098 317	0	0	0
153	Усього по 1 класу			22 477 706	5 378 311	17 099 395	22 397 549	5 298 154	17 099 395	50 056	50 042	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	Клас - 2											
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	66 233	55 514	10 719
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	35 411	21	35 390	35 411	21	35 390	0	0	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	26	26	0	51	51	0	25	25	0
158	Усього по 260 групі			35 437	47	35 390	35 462	72	35 390	66 258	55 539	10 719
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 437	0	1 437	1 458	0	1 458	4 033	2 000	2 033
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	1	0	1	0	0	0
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	55	0	55	14	8	6	16	8	8
162	Усього по 261 групі			1 492	0	1 492	1 472	8	1 464	4 048	2 008	2 040
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	73 087	15 639	57 448
164	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 500	386	2 114	1 929	386	1 543	2 113	0	2 113
165	Усього по 262 групі			2 500	386	2 114	1 929	386	1 543	75 200	15 639	59 561
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	19 064	18 324	740	15 947	14 324	1 623	66 244	62 904	3 340
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	40	40	0	7	7	0	-335	-334	0
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	813	805	7	629	623	6	444	425	19
169	Усього по 263 групі			19 916	19 169	747	16 583	14 954	1 628	66 354	62 994	3 359
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	30 929	30 929	0	30 981	30 981	0	312	312	0
171	Усього по 265 групі			30 929	30 929	0	30 981	30 981	0	312	312	0
172	Усього по 26 розділу			90 274	50 530	39 744	86 427	46 401	40 026	212 172	136 493	75 679
173	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	156 153	66 959	89 195	156 153	66 959	89 195	0	0	0
174	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	260	260	0	260	260	0	0	0	0
175	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 663	12 663	0	12 671	12 671	0	19	19	0
176	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 366	4 801	566	5 362	4 796	566	163	163	0
177	Усього по 290 групі			174 442	84 682	89 760	174 446	84 686	89 760	182	182	0
178	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Усього по 29 розділу			174 442	84 682	89 760	174 446	84 686	89 760	183	183	0
181	Усього по 2 класу			264 716	135 212	129 504	260 873	131 087	129 786	212 355	136 675	75 679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	Клас - 3											
183	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	913	913	0	1 488	1 488	0	3 659	3 659	0
184	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0	0	0	0
185	Усього по 335 групі			2 353	2 353	0	2 928	2 928	0	3 659	3 659	0
186	Усього по 33 розділу			2 353	2 353	0	2 928	2 928	0	3 659	3 659	0
187	3600	Доходи майбутніх періодів	П	937	937	0	923	923	0	387	387	0
188	Усього по 360 групі			937	937	0	923	923	0	387	387	0
189	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	420	420	0	0	0	0	5 296	5 296	0
190	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	67	67	0	67	67	0	0	0	0
191	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24	24	0	11	11	0	0	0	0
192	Усього по 361 групі			510	510	0	77	77	0	5 296	5 296	0
193	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	396	396	0	750	750	0	750	750	0
194	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 871	2 871	0
195	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 184	1 184	0	1 003	1 003	0	158	158	0
196	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	76	76	0	151	151	0
197	Усього по 362 групі			1 579	1 579	0	1 829	1 829	0	3 930	3 930	0
198	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	21 322 360	4 431 408	16 890 952	21 322 368	4 431 416	16 890 952	20	20	0
199	Усього по 364 групі			21 322 360	4 431 408	16 890 952	21 322 368	4 431 416	16 890 952	20	20	0
200	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 517	8 517	0	8 516	8 516	0	8	8	0
201	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 661	1 661	0	1 661	1 661	0	0	0	0
202	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	137	137	0	334	334	0	3 787	3 787	0
203	Усього по 365 групі			10 315	10 315	0	10 511	10 511	0	3 795	3 795	0
204	3678	Інші нараховані витрати	П	295	294	1	244	243	1	222	221	1
205	Усього по 367 групі			295	294	1	244	243	1	222	221	1
206	Усього по 36 розділу			21 335 997	4 445 044	16 890 953	21 335 952	4 444 998	16 890 953	13 650	13 649	1
207	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	9 208	7 241	1 967	9 064	7 116	1 949	48	6	42
208	Усього по 370 групі			9 208	7 241	1 967	9 064	7 116	1 949	48	6	42
209	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 239	28	1 211	1 941	28	1 913	702	0	702
210	Усього по 372 групі			1 239	28	1 211	1 941	28	1 913	702	0	702



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	Усього по 37 розділу			10 447	7 269	3 178	11 005	7 144	3 861	750	6	743
212	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	46 656 391	0	46 656 391
213	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	20 364 356	20 364 356	0	20 384 785	20 384 785	0	-46 656 391	-46 656 391	0
214	Усього по 380 групі			20 364 356	20 364 356	0	20 384 785	20 384 785	0	0	-46 656 391	46 656 391
215	Усього по 38 розділу			20 364 356	20 364 356	0	20 384 785	20 384 785	0	0	-46 656 391	46 656 391
216	Усього по 3 класу			41 713 154	24 819 023	16 894 131	41 734 670	24 839 856	16 894 814	18 059	-46 639 077	46 657 136
217	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>64 455 575</b>	<b>30 332 545</b>	<b>34 123 030</b>	<b>64 393 092</b>	<b>30 269 097</b>	<b>34 123 995</b>	<b>280 470</b>	<b>-46 452 360</b>	<b>46 732 830</b>
219	<b>Клас - 5</b>											
220	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
221	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
222	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	71 824	71 824	0
223	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	71 824	71 824	0
224	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	15 619	15 619	0
225	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	15 619	15 619	0
226	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	490 643	490 643	0
227	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
228	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	28 564	28 564	0	27 043	27 043	0	26 719	26 719	0
229	Усього по 510 групі			28 564	28 564	0	27 043	27 043	0	37 889	37 889	0
230	Усього по 51 розділу			28 564	28 564	0	27 043	27 043	0	37 889	37 889	0
231	5999		П	0	0	0	0	0	0	4 502	4 502	0
232	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	4 502	4 502	0
233	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	4 502	4 502	0
234	Усього по 5 класу			28 564	28 564	0	27 043	27 043	0	533 034	533 034	0
235	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>28 564</b>	<b>28 564</b>	<b>0</b>	<b>27 043</b>	<b>27 043</b>	<b>0</b>	<b>533 034</b>	<b>533 034</b>	<b>0</b>
329	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>64 484 139</b>	<b>30 361 109</b>	<b>34 123 030</b>	<b>64 420 135</b>	<b>30 296 140</b>	<b>34 123 995</b>	<b>813 504</b>	<b>-45 919 325</b>	<b>46 732 830</b>
331	<b>Клас - 6</b>											
332	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	10	10	0
333	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	183	183	0	451	451	0
334	Усього по 601 групі			0	0	0	188	188	0	461	461	0
335	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16	16	0	35	35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
336	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	1 983	1 983	0	4 140	4 140	0
337	Усього по 602 групі			42	42	0	1 999	1 999	0	4 175	4 175	0
338	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	36	36	0
339	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 842	1 842	0	4 255	4 255	0
340	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	16	16	0
341	Усього по 605 групі			0	0	0	1 867	1 867	0	4 307	4 307	0
342	Усього по 60 розділу			43	43	0	4 054	4 054	0	8 943	8 943	0
343	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	90	90	0	4 754	4 754	0	9 906	9 906	0
344	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	167	167	0
345	Усього по 612 групі			90	90	0	4 788	4 788	0	10 073	10 073	0
346	Усього по 61 розділу			90	90	0	4 788	4 788	0	10 073	10 073	0
347	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 904	2 904	0
348	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 462 063	6 462 063	0	6 464 085	6 464 085	0	-120	-120	0
349	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 488	1 488	0	913	913	0	-2 646	-2 646	0
350	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 296	3 296	0	3 296	3 296	0	0	0	0
351	Усього по 620 групі			6 466 847	6 466 847	0	6 468 294	6 468 294	0	137	137	0
352	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 170	14 170	0
353	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	49 229	49 229	0	54 087	54 087	0	-329	-329	0
354	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-387	-387	0
355	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	2 024	2 024	0	1 038	1 038	0	168	168	0
356	Усього по 621 групі			51 253	51 253	0	55 125	55 125	0	13 621	13 621	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
357	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
358	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
359	Усього по 62 розділу			6 518 101	6 518 101	0	6 523 420	6 523 420	0	13 759	13 759	0
360	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 414	2 414	0
361	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	16	16	0	74	74	0	118	118	0
362	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	6	6	0
364	Усього по 639 групі			16	16	0	77	77	0	2 538	2 538	0
365	Усього по 63 розділу			16	16	0	77	77	0	2 538	2 538	0
366	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	983	983	0	1 843	1 843	0
367	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	205	205	0	816	816	0	1 797	1 797	0
368	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	6	6	0
369	Усього по 650 групі			205	205	0	1 800	1 800	0	3 646	3 646	0
370	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	407	407	0	926	926	0
371	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
372	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	43	43	0	91	91	0
373	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	220	220	0	420	420	0
374	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
375	Усього по 651 групі			0	0	0	671	671	0	1 438	1 438	0
376	Усього по 65 розділу			205	205	0	2 472	2 472	0	5 085	5 085	0
377	Усього по 6 класу			6 518 454	6 518 454	0	6 534 810	6 534 810	0	40 397	40 397	0
378	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>6 518 454</b>	<b>6 518 454</b>	<b>0</b>	<b>6 534 810</b>	<b>6 534 810</b>	<b>0</b>	<b>40 397</b>	<b>40 397</b>	<b>0</b>
380	<b>Клас - 7</b>											
381	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	43	43	0	0	0	0	121	121	0
382	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	722	722	0	0	0	0	2 365	2 365	0
383	Усього по 701 групі			764	764	0	0	0	0	2 486	2 486	0
384	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	0	0	0	19	19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
385	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	67	67	0	0	0	0	142	142	0
386	Усього по 702 групі			80	80	0	0	0	0	161	161	0
387	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	636	636	0	40	40	0	1 313	1 313	0
388	Усього по 704 групі			636	636	0	40	40	0	1 313	1 313	0
389	Усього по 70 розділу			1 480	1 480	0	40	40	0	3 961	3 961	0
390	7300	Витрати на СЕП	A	10	10	0	0	0	0	19	19	0
391	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	449	449	0	0	0	0	883	883	0
392	Усього по 730 групі			459	459	0	0	0	0	903	903	0
393	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	29	29	0
394	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	26	26	0	0	0	0	27	27	0
395	7399	Інші операційні витрати	A	30	30	0	1	1	0	50	50	0
396	Усього по 739 групі			70	70	0	1	1	0	106	106	0
397	Усього по 73 розділу			529	529	0	1	1	0	1 008	1 008	0
398	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 159	4 159	0	0	0	0	8 075	8 075	0
399	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	851	851	0	0	0	0	1 677	1 677	0
400	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	16	16	0
401	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
402	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4 500	4 500	0	0	0	0	16 500	16 500	0
403	Усього по 740 групі			9 520	9 520	0	0	0	0	26 272	26 272	0
404	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	18	18	0
405	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	76	76	0	0	0	0	151	151	0
406	Усього по 741 групі			85	85	0	0	0	0	170	170	0
407	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	264	264	0	0	0	0	610	610	0
408	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	57	57	0	0	0	0	128	128	0
409	7423	Амортизація	A	1 641	1 641	0	0	0	0	2 378	2 378	0
410	7424	Амортизація активів з права користування	A	323	323	0	0	0	0	645	645	0
411	Усього по 742 групі			2 286	2 286	0	0	0	0	3 761	3 761	0
412	7430	Витрати на комунальні послуги	A	137	137	0	2	2	0	243	243	0
413	7431	Господарські витрати	A	131	131	0	0	0	0	243	243	0
414	7432	Витрати на охорону	A	269	269	0	0	0	0	544	544	0
415	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	65	65	0	0	0	0	179	179	0
416	Усього по 743 групі			601	601	0	3	3	0	1 208	1 208	0
417	7450	Поштово-телефонні витрати	A	30	30	0	2	2	0	49	49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
418	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
419	7454	Представницькі витрати	A	7	7	0	0	0	0	27	27	0
420	7457	Інші адміністративні витрати	A	92	92	0	0	0	0	195	195	0
421	Усього по 745 групі			131	131	0	2	2	0	274	274	0
422	7499	Інші витрати	A	11	11	0	0	0	0	16	16	0
423	Усього по 749 групі			11	11	0	0	0	0	16	16	0
424	Усього по 74 розділу			12 633	12 633	0	5	5	0	31 700	31 700	0
425	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	244	244	0	3	3	0	425	425	0
426	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	32	32	0	0	0	0	65	65	0
427	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	230	230	0	0	0	0	602	602	0
428	7509	Інші комісійні витрати	A	132	132	0	0	0	0	309	309	0
429	Усього по 750 групі			639	639	0	3	3	0	1 401	1 401	0
430	Усього по 75 розділу			639	639	0	3	3	0	1 401	1 401	0
431	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	511	511	0	971	971	0	280	280	0
433	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	23 690	23 690	0	26 930	26 930	0	828	828	0
434	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-4 066	-4 066	0
435	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	229	229	0	239	239	0	34	34	0
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
437	Усього по 770 групі			24 431	24 431	0	28 141	28 141	0	-2 924	-2 924	0
438	Усього по 77 розділу			24 431	24 431	0	28 141	28 141	0	-2 924	-2 924	0
439	7900	Податок на прибуток	A	750	750	0	0	0	0	750	750	0
440	Усього по 790 групі			750	750	0	0	0	0	750	750	0
441	Усього по 79 розділу			750	750	0	0	0	0	750	750	0
442	Усього по 7 класу			40 462	40 462	0	28 189	28 189	0	35 895	35 895	0
443	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>40 462</b>	<b>40 462</b>	<b>0</b>	<b>28 189</b>	<b>28 189</b>	<b>0</b>	<b>35 895</b>	<b>35 895</b>	<b>0</b>
556	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 502</b>	<b>4 502</b>	<b>0</b>
557	<b>Клас - 9</b>											
558	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	60 535	60 535	0	7 933	7 933	0	71 304	71 304	0
559	Усього по 912 групі			60 535	60 535	0	7 933	7 933	0	71 304	71 304	0
560	Усього по 91 розділу			60 535	60 535	0	7 933	7 933	0	71 304	71 304	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
561	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7 868 439	318 491	7 549 948	7 857 367	318 491	7 538 876	27 047	0	27 047
562	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	15 252	15 252	0
563	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	735 312	368 252	367 060	713 480	368 252	345 228	41 782	0	41 782
564	Усього по 920 групі			8 603 751	686 743	7 917 008	8 570 847	686 743	7 884 104	84 081	15 252	68 829
565	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	188 482	0	188 482	188 482	0	188 482	0	0	0
566	Усього по 922 групі			188 482	0	188 482	188 482	0	188 482	0	0	0
567	Усього по 92 розділу			8 792 233	686 743	8 105 489	8 759 329	686 743	8 072 585	84 081	15 252	68 829
568	9500	Отримана застава	A	20 397	20 397	0	21 490	21 490	0	225 929	225 929	0
569	Усього по 950 групі			20 397	20 397	0	21 490	21 490	0	225 929	225 929	0
570	9520	Земельні ділянки	A	1 179	1 179	0	0	0	0	15 160	15 160	0
571	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 506	5 506	0	0	0	0	78 397	78 397	0
572	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	654 748	654 748	0
573	Усього по 952 групі			6 686	6 686	0	0	0	0	748 305	748 305	0
574	Усього по 95 розділу			27 082	27 082	0	21 490	21 490	0	974 234	974 234	0
575	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
576	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
577	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	939	939	0
578	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
581	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
583	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
584	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
585	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
586	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
588	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
589	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 210	403 210	0
590	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	17 905 514	2 086 311	15 819 202	18 042 911	2 201 779	15 841 132	105 578	63 376	42 202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
591	Усього по 990 групі			17 905 514	2 086 311	15 819 202	18 042 911	2 201 779	15 841 132	105 578	63 376	42 202
592	Усього по 99 розділу			17 905 514	2 086 311	15 819 202	18 042 911	2 201 779	15 841 132	105 578	63 376	42 202
593	Усього по 9 класу			26 785 363	2 860 672	23 924 692	26 831 663	2 917 946	23 913 717	1 639 346	1 528 315	111 031
594	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			26 785 363	2 860 672	23 924 692	26 831 663	2 917 946	23 913 717	1 639 346	1 528 315	111 031
596	Клас - 9											
597	9031	Отримані гарантії	П	800	800	0	1 900	1 900	0	100 480	100 480	0
598	Усього по 903 групі			800	800	0	1 900	1 900	0	100 480	100 480	0
599	Усього по 90 розділу			800	800	0	1 900	1 900	0	100 480	100 480	0
600	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 854 417	694 300	7 160 117	7 865 392	694 300	7 171 092	26 950	0	26 950
601	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	15 252	0	15 252
602	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	713 480	326 437	387 043	735 312	348 269	387 043	41 782	41 782	0
603	Усього по 921 групі			8 567 898	1 020 737	7 547 160	8 600 704	1 042 569	7 558 135	83 984	41 782	42 202
604	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	188 482	0	188 482	188 482	0	188 482	0	0	0
605	Усього по 923 групі			188 482	0	188 482	188 482	0	188 482	0	0	0
606	Усього по 92 розділу			8 756 379	1 020 737	7 735 642	8 789 186	1 042 569	7 746 617	83 984	41 782	42 202
607	9510	Надана застава	П	405 882	405 882	0	325 675	325 675	0	50 069	50 069	0
608	Усього по 951 групі			405 882	405 882	0	325 675	325 675	0	50 069	50 069	0
609	Усього по 95 розділу			405 882	405 882	0	325 675	325 675	0	50 069	50 069	0
610	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 000 664	931 834	68 829
611	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 000 664	931 834	68 829
612	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 149	404 149	0
613	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 149	404 149	0
614	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	1 404 813	1 335 984	68 829
615	Усього по 9 класу			9 163 062	1 427 419	7 735 642	9 116 762	1 370 145	7 746 617	1 639 346	1 528 315	111 031
616	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			9 163 062	1 427 419	7 735 642	9 116 762	1 370 145	7 746 617	1 639 346	1 528 315	111 031
618	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			35 948 425	4 288 091	31 660 334	35 948 425	4 288 091	31 660 334	0	0	0

Голова управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)