

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**  
**АТ "БАНК 3/4"**  
(найменування банку)  
станом на "01" липня 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 553	1 475	1 077	1 640	1 489	151	1 227	128	1 100
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 151 878	1 880 455	271 423	2 136 343	1 877 336	259 007	61 925	18 317	43 609
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 670	6 670	0	6 659	6 659	0	2 343	2 343	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 895 637	1 694 050	201 587	1 895 637	1 694 050	201 587	0	0	0
7	Усього по 100 групі			4 056 743	3 582 656	474 087	4 040 284	3 579 538	460 746	65 496	20 787	44 708
8	Усього по 10 розділу			4 056 743	3 582 656	474 087	4 040 284	3 579 538	460 746	65 496	20 787	44 708
9	1101	Банківські метали в банку	A	4 763	0	4 763	2 076	0	2 076	2 702	0	2 702
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	42 361	0	42 361	68 660	0	68 660	5 005	0	5 005
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	17 109	0	17 109	17 109	0	17 109	0	0	0
12	Усього по 110 групі			64 233	0	64 233	87 845	0	87 845	7 707	0	7 707
13	Усього по 11 розділу			64 233	0	64 233	87 845	0	87 845	7 707	0	7 707
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 739 003	5 739 003	0	5 748 534	5 748 534	0	11 700	11 700	0
15	Усього по 120 групі			5 739 003	5 739 003	0	5 748 534	5 748 534	0	11 700	11 700	0
16	Усього по 12 розділу			5 739 003	5 739 003	0	5 748 534	5 748 534	0	11 700	11 700	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	382 000	382 000	0	376 800	376 800	0	661 008	661 008	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-52	-52	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	87 731	87 731	0	49 926	49 926	0	84 107	84 107	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Усього по 18 розділу			33 894 933	4 996 787	28 898 146	33 897 995	4 999 845	28 898 150	10 814	3 886	6 928
44	Усього по 1 класу			50 610 994	17 532 408	33 078 586	50 537 321	17 495 393	33 041 928	913 194	798 037	115 157
45	Клас - 2											
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 433	5 433	0	21 460	21 460	0	90 813	90 813	0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	45	45	0	-455	-455	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 769	1 769	0	1 612	1 612	0	1 239	1 239	0
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 215	5 215	0	3 789	3 789	0	-3 544	-3 544	0
50	Усього по 206 групі			12 462	12 462	0	26 905	26 905	0	88 053	88 053	0
51	Усього по 20 розділу			12 462	12 462	0	26 905	26 905	0	88 053	88 053	0
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 210	38 210	0	43 676	43 676	0	106 313	106 313	0
53	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	-3	-3	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	0	0	0	5	5	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 426	1 426	0	1 226	1 226	0	267	267	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 064	18 064	0	13 424	13 424	0	-13 424	-13 424	0
57	Усього по 220 групі			57 709	57 709	0	58 326	58 326	0	93 158	93 158	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	350	350	0	150	150	0
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	8	8	0	3	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	33	33	0	-33	-33	0
62	Усього по 223 групі			12	12	0	392	392	0	122	122	0
63	Усього по 22 розділу			57 721	57 721	0	58 718	58 718	0	93 280	93 280	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	558 298	435 712	122 586	575 386	437 642	137 744	2 656	2 656	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	44	44	0	39	39	0	44	44	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	171	171	0	223	223	0	-220	-220	0
67	Усього по 260 групі			558 513	435 927	122 586	575 648	437 904	137 744	2 480	2 480	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	409 490	359 238	50 252	412 979	359 150	53 829	729	729	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	16	16	0	14	14	0	16	16	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	53	53	0	83	83	0	-83	-83	0
71	Усього по 262 групі			409 559	359 307	50 252	413 076	359 247	53 829	662	662	0
72	Усього по 26 розділу			968 072	795 234	172 838	988 724	797 151	191 574	3 143	3 143	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	20	20	0
74	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
75	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	20	20	0
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 678	5 678	0	5 678	5 678	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	42 486	40 102	2 383	42 687	40 303	2 383	204	204	0
78	Усього по 292 групі			48 164	45 781	2 383	48 365	45 982	2 383	204	204	0
79	Усього по 29 розділу			48 164	45 781	2 383	48 365	45 982	2 383	204	204	0
80	Усього по 2 класу			1 086 419	911 197	175 221	1 122 712	928 756	193 957	184 700	184 700	0
81	Клас - 3											
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 822	8 822	0	8 822	8 822	0	0	0	0
83	Усього по 304 групі			8 822	8 822	0	8 822	8 822	0	0	0	0
84	Усього по 30 розділу			8 822	8 822	0	8 822	8 822	0	0	0	0
85	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0
86	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 867	8 867	0	1 628	1 628	0	7 239	7 239	0
87	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 862	1 862	0	27	27	0	1 834	1 834	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 421	1 421	0	0	0	0	1 421	1 421	0
89	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	8 867	8 867	0	-8 867	-8 867	0
90	Усього по 311 групі			92 149	92 149	0	10 522	10 522	0	81 627	81 627	0
91	Усього по 31 розділу			92 149	92 149	0	10 522	10 522	0	81 627	81 627	0
92	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	193	193	0	181	181	0	266	266	0
93	Усього по 340 групі			193	193	0	181	181	0	266	266	0
94	Усього по 34 розділу			193	193	0	181	181	0	266	266	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	59	59	0	511	511	0	1 184	1 184	0
96	Усього по 350 групі			59	59	0	511	511	0	1 184	1 184	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	909	909	0	399	399	0	653	653	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 538	1 538	0	1 574	1 574	0	129	129	0
99	Усього по 351 групі			2 447	2 447	0	1 973	1 973	0	782	782	0
100	3521	Відстрочений податковий актив	A	343	343	0	1 031	1 031	0	50	50	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3	3	0	31	31	0	35	35	0
102	Усього по 352 групі			346	346	0	1 062	1 062	0	85	85	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	30 699 124	3 068 066	27 631 059	30 699 924	3 068 865	27 631 059	14	14	0
104	Усього по 354 групі			30 699 124	3 068 066	27 631 059	30 699 924	3 068 865	27 631 059	14	14	0
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
107	Усього по 355 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	184	184	0	185	185	0	1	1	0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	64	64	0	62	62	0	50	50	0
110	Усього по 357 групі			249	249	0	247	247	0	52	52	0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	75	75	0	16	16	0	-16	-16	0
112	Усього по 359 групі			75	75	0	16	16	0	-16	-16	0
113	Усього по 35 розділу			30 702 303	3 071 244	27 631 059	30 703 735	3 072 676	27 631 059	2 100	2 100	0
114	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	9 802	8 343	1 460	9 724	8 272	1 452	23	0	23
115	Усього по 370 групі			9 802	8 343	1 460	9 724	8 272	1 452	23	0	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	16 228 308	10 237 341	5 990 967	16 228 308	10 237 341	5 990 967	0	0	0
117	Усього по 373 групі			16 228 308	10 237 341	5 990 967	16 228 308	10 237 341	5 990 967	0	0	0
118	Усього по 37 розділу			16 238 110	10 245 684	5 992 426	16 238 032	10 245 613	5 992 418	23	0	23
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	30 321 018	0	30 321 018	30 336 970	0	30 336 970	50 344 634	0	50 344 634
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-50 344 634	-50 344 634	0
121	Усього по 380 групі			30 321 018	0	30 321 018	30 336 970	0	30 336 970	0	-50 344 634	50 344 634
122	Усього по 38 розділу			30 321 018	0	30 321 018	30 336 970	0	30 336 970	0	-50 344 634	50 344 634
123	Усього по 3 класу			77 362 596	13 418 092	63 944 504	77 298 262	13 337 815	63 960 447	84 016	-50 260 641	50 344 657
<b>124</b>	<b>Клас - 4</b>											
125	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	13 974	13 974	0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	414	414	0	-7 659	-7 659	0
127	Усього по 430 групі			0	0	0	414	414	0	6 315	6 315	0
128	Усього по 43 розділу			0	0	0	414	414	0	6 315	6 315	0
129	4400	Основні засоби	A	75	75	0	0	0	0	70 558	70 558	0
130	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	474	474	0	-20 030	-20 030	0
131	Усього по 440 групі			75	75	0	474	474	0	50 528	50 528	0
132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
133	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	75	75	0	93	93	0	30	30	0
135	Усього по 443 групі			75	75	0	93	93	0	30	30	0
136	Усього по 44 розділу			150	150	0	567	567	0	52 004	52 004	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	150	150	0	0	0	0	20 868	20 868	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1 031	1 031	0	-14 755	-14 755	0
139	Усього по 450 групі			150	150	0	1 031	1 031	0	6 112	6 112	0
140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	100	100	0	100	100	0	0	0	0
141	Усього по 453 групі			100	100	0	100	100	0	0	0	0
142	Усього по 45 розділу			250	250	0	1 131	1 131	0	6 112	6 112	0
143	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	27 211	27 211	0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	348	348	0	-23 808	-23 808	0
145	Усього по 460 групі			0	0	0	348	348	0	3 403	3 403	0
146	Усього по 46 розділу			0	0	0	348	348	0	3 403	3 403	0
147	Усього по 4 класу			400	400	0	2 459	2 459	0	67 835	67 835	0
<b>148</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>129 060 408</b>	<b>31 862 097</b>	<b>97 198 311</b>	<b>128 960 754</b>	<b>31 764 422</b>	<b>97 196 332</b>	<b>1 249 745</b>	<b>-49 210 070</b>	<b>50 459 815</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>150</b>	<b>Клас - 1</b>											
151	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0
152	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 508	1 508	0	1 508	1 508	0	0	0	0
153	Усього по 131 групі			1 508	1 508	0	1 508	1 508	0	230 000	230 000	0
154	Усього по 13 розділу			1 508	1 508	0	1 508	1 508	0	230 000	230 000	0
155	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	115	58	58	115	58	57	16	1	15
156	Усього по 160 групі			115	58	58	115	58	57	16	1	15
157	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	0	0	0
158	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	603 773	603 773	0	689 265	689 265	0	193 535	193 535	0
159	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 069	1 069	0	1 126	1 126	0	167	167	0
160	Усього по 162 групі			794 842	794 842	0	880 391	880 391	0	193 702	193 702	0
161	Усього по 16 розділу			794 957	794 900	58	880 507	880 449	57	193 718	193 703	15
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	838 657	794 700	43 957	838 657	794 700	43 957	0	0	0
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 641 302	2 881 778	27 759 524	30 641 302	2 881 778	27 759 524	0	0	0
164	Усього по 191 групі			31 479 959	3 676 478	27 803 481	31 479 959	3 676 478	27 803 481	0	0	0
165	Усього по 19 розділу			31 479 959	3 676 478	27 803 481	31 479 959	3 676 478	27 803 481	0	0	0
166	Усього по 1 класу			32 276 424	4 472 886	27 803 538	32 361 974	4 558 436	27 803 538	423 718	423 703	15
<b>167</b>	<b>Клас - 2</b>											
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	65 560	43 002	22 558
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	75 277	23	75 255	75 277	23	75 255	0	0	0
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4	4	0	35	35	0	32	32	0
171	Усього по 260 групі			75 281	26	75 255	75 313	58	75 255	65 592	43 034	22 558
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	56	0	56	51	0	51	2 225	0	2 225
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	7	0	7	32	0	32
175	Усього по 261 групі			56	0	56	57	0	57	2 257	0	2 257
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	101 774	26 233	75 541
177	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	101 774	26 233	75 541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	22 106	20 940	1 166	7 382	4 000	3 382	31 768	25 904	5 864
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10	10	0	292	292	0	-3	-3	0
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	596	593	3	310	302	7	220	202	18
182	Усього по 263 групі			22 712	21 543	1 169	7 985	4 595	3 390	31 985	26 103	5 882
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	54 812	54 812	0	54 706	54 706	0	1 839	1 839	0
184	Усього по 265 групі			54 812	54 812	0	54 706	54 706	0	1 839	1 839	0
185	Усього по 26 розділу			152 862	76 382	76 480	138 060	59 358	78 702	203 447	97 209	106 238
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	311 604	153 059	158 545	311 604	153 059	158 545	0	0	0
187	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	290 616	290 616	0	290 616	290 616	0	0	0	0
188	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	6 396	6 396	0	6 396	6 396	0	6	6	0
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 861	2 658	202	2 861	2 659	202	156	156	0
190	Усього по 290 групі			611 477	452 730	158 747	611 477	452 730	158 747	162	162	0
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
192	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
193	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 675	252	3 423	3 433	252	3 181	5 829	0	5 829
194	Усього по 294 групі			3 675	252	3 423	3 433	252	3 181	5 829	0	5 829
195	Усього по 29 розділу			615 152	452 982	162 171	614 910	452 982	161 928	5 994	165	5 829
196	Усього по 2 класу			768 015	529 363	238 651	752 971	512 340	240 630	209 441	97 374	112 067
197	Клас - 3											
198	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	14 067	14 067	0	14 078	14 078	0	13	13	0
199	Усього по 335 групі			14 067	14 067	0	14 078	14 078	0	13	13	0
200	Усього по 33 розділу			14 067	14 067	0	14 078	14 078	0	13	13	0
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	251	251	0	131	131	0	349	349	0
202	Усього по 360 групі			251	251	0	131	131	0	349	349	0
203	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	458	458	0	0	0	0	4 011	4 011	0
204	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	57	57	0	57	57	0	0	0	0
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	211	211	0	232	232	0	21	21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	Усього по 361 групі			726	726	0	289	289	0	4 032	4 032	0
207	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	911	911	0	1 380	1 380	0
208	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	11 326	11 326	0	18 253	18 253	0	18 359	18 359	0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 098	1 098	0	993	993	0	75	75	0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	87	87	0	283	283	0
211	Усього по 362 групі			12 424	12 424	0	20 244	20 244	0	20 097	20 097	0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	30 644 594	3 007 577	27 637 018	30 644 049	3 007 032	27 637 018	56	56	0
213	Усього по 364 групі			30 644 594	3 007 577	27 637 018	30 644 049	3 007 032	27 637 018	56	56	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 692	20 692	0	20 672	20 672	0	32	32	0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 031	4 031	0	4 031	4 031	0	0	0	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	326	326	0	342	342	0	3 893	3 893	0
217	Усього по 365 групі			25 049	25 049	0	25 046	25 046	0	3 925	3 925	0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	328	327	1	331	330	2	209	208	1
219	Усього по 367 групі			328	327	1	331	330	2	209	208	1
220	Усього по 36 розділу			30 683 373	3 046 354	27 637 019	30 690 090	3 053 071	27 637 019	28 669	28 667	1
221	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	0	0	0	0	0	0	125	76	48
222	Усього по 370 групі			0	0	0	0	0	0	125	76	48
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	217	217	0	218	218	0	1	1	0
224	Усього по 372 групі			217	217	0	218	218	0	1	1	0
225	Усього по 37 розділу			217	217	0	218	218	0	126	77	48
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	50 347 683	0	50 347 683
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 392 552	30 392 552	0	30 376 601	30 376 601	0	-50 347 683	-50 347 683	0
228	Усього по 380 групі			30 392 552	30 392 552	0	30 376 601	30 376 601	0	0	-50 347 683	50 347 683
229	Усього по 38 розділу			30 392 552	30 392 552	0	30 376 601	30 376 601	0	0	-50 347 683	50 347 683
230	Усього по 3 класу			61 090 209	33 453 190	27 637 019	61 080 988	33 443 969	27 637 019	28 807	-50 318 925	50 347 733
231	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>94 134 648</b>	<b>38 455 440</b>	<b>55 679 208</b>	<b>94 195 933</b>	<b>38 514 745</b>	<b>55 681 188</b>	<b>661 966</b>	<b>-49 797 848</b>	<b>50 459 815</b>
233	<b>Клас - 5</b>											
234	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
235	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
236	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
237	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
238	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	14 836	14 836	0
239	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	14 836	14 836	0
240	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	490 643	490 643	0
241	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	68 941	68 941	0	105 877	105 877	0	-16 433	-16 433	0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	91 295	91 295	0
244	Усього по 510 групі			68 941	68 941	0	105 877	105 877	0	86 032	86 032	0
245	Усього по 51 розділу			68 941	68 941	0	105 877	105 877	0	86 032	86 032	0
246	5999		П	0	0	0	0	0	0	11 104	11 104	0
247	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	11 104	11 104	0
248	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	11 104	11 104	0
249	Усього по 5 класу			68 941	68 941	0	105 877	105 877	0	587 778	587 778	0
250	КАПІТАЛ УСЬОГО			68 941	68 941	0	105 877	105 877	0	587 778	587 778	0
350	ПАСИВИ УСЬОГО			94 203 590	38 524 381	55 679 208	94 301 810	38 620 623	55 681 188	1 249 745	-49 210 070	50 459 815
352	Клас - 6											
353	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	25	25	0
354	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	92	92	0	1 334	1 334	0
355	Усього по 601 групі			0	0	0	96	96	0	1 359	1 359	0
356	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	48	48	0	173	173	0
357	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	1 587	1 587	0	11 669	11 669	0
358	Усього по 602 групі			32	32	0	1 635	1 635	0	11 842	11 842	0
359	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16	16	0	104	104	0
360	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 437	1 437	0	10 281	10 281	0
361	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	44	44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	Усього по 605 групі			0	0	0	1 455	1 455	0	10 430	10 430	0
363	Усього по 60 розділу			32	32	0	3 186	3 186	0	23 631	23 631	0
364	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	384	384	0	8 703	8 703	0	41 464	41 464	0
365	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	592	592	0
366	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	27	27	0	592	592	0	-27	-27	0
367	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	58	58	0	342	342	0
368	Усього по 612 групі			412	412	0	9 352	9 352	0	42 371	42 371	0
369	Усього по 61 розділу			412	412	0	9 352	9 352	0	42 371	42 371	0
370	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 971	11 971	0
371	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 976 711	4 976 711	0	4 976 781	4 976 781	0	-477	-477	0
372	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	14 251	14 251	0	14 251	14 251	0	0	0	0
373	Усього по 620 групі			4 990 962	4 990 962	0	4 991 032	4 991 032	0	11 494	11 494	0
374	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	120 307	120 307	0
375	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	115 280	115 280	0	132 322	132 322	0	-382	-382	0
376	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5 121	-5 121	0
377	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	240	240	0
378	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	7 092	7 092	0	4 186	4 186	0	-4 022	-4 022	0
379	Усього по 621 групі			122 372	122 372	0	136 508	136 508	0	111 020	111 020	0
380	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1	1	0	6 306	6 306	0
381	Усього по 622 групі			0	0	0	1	1	0	6 306	6 306	0
382	Усього по 62 розділу			5 113 334	5 113 334	0	5 127 541	5 127 541	0	128 821	128 821	0
383	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
384	Усього по 632 групі			0	0	0	2	2	0	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
385	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	5 594	5 594	0	22 063	22 063	0
386	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	53	53	0	331	331	0
387	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
388	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
389	Усього по 639 групі			0	0	0	5 649	5 649	0	22 407	22 407	0
390	Усього по 63 розділу			0	0	0	5 652	5 652	0	22 410	22 410	0
391	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2 315	2 315	0	10 190	10 190	0
392	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 040	1 040	0	4 218	4 218	0
393	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
394	Усього по 650 групі			0	0	0	3 355	3 355	0	14 414	14 414	0
395	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	360	360	0	2 492	2 492	0
396	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	7	7	0
397	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	78	78	0	416	416	0
398	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	301	301	0	1 693	1 693	0
399	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
400	Усього по 651 групі			2	2	0	744	744	0	4 611	4 611	0
401	Усього по 65 розділу			2	2	0	4 099	4 099	0	19 025	19 025	0
402	Усього по 6 класу			5 113 779	5 113 779	0	5 149 830	5 149 830	0	236 257	236 257	0
403	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>5 113 779</b>	<b>5 113 779</b>	<b>0</b>	<b>5 149 830</b>	<b>5 149 830</b>	<b>0</b>	<b>236 257</b>	<b>236 257</b>	<b>0</b>
405	<b>Клас - 7</b>											
406	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 508	1 508	0	0	0	0	5 196	5 196	0
407	Усього по 700 групі			1 508	1 508	0	0	0	0	5 196	5 196	0
408	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	74	74	0	0	0	0	481	481	0
409	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 053	1 053	0	0	0	0	7 348	7 348	0
410	Усього по 701 групі			1 126	1 126	0	0	0	0	7 829	7 829	0
411	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	0	0	51	51	0
412	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	34	34	0	0	0	0	236	236	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413	Усього по 702 групі			40	40	0	0	0	0	287	287	0
414	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	602	602	0	10	10	0	3 883	3 883	0
415	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	23	23	0	0	0	0	154	154	0
416	Усього по 704 групі			625	625	0	10	10	0	4 036	4 036	0
417	Усього по 70 розділу			3 299	3 299	0	11	11	0	17 348	17 348	0
418	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	0	0	0	49	49	0
419	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	497	497	0	0	0	0	2 841	2 841	0
420	Усього по 730 групі			503	503	0	0	0	0	2 890	2 890	0
421	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	205	205	0
422	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	205	205	0
423	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	34	34	0	0	0	0	34	34	0
424	7392	Витрати на аудит	A	110	110	0	0	0	0	410	410	0
425	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	16	16	0	0	0	0	90	90	0
426	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	18	18	0	0	0	0	81	81	0
427	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	7399	Інші операційні витрати	A	20	20	0	0	0	0	137	137	0
429	Усього по 739 групі			198	198	0	0	0	0	752	752	0
430	Усього по 73 розділу			702	702	0	1	1	0	3 847	3 847	0
431	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 140	4 140	0	0	0	0	24 573	24 573	0
432	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	864	864	0	0	0	0	5 154	5 154	0
433	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1	1	0	0	0	0	51	51	0
434	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
435	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	16 540	16 540	0	0	0	0	145 090	145 090	0
436	Усього по 740 групі			21 545	21 545	0	0	0	0	174 873	174 873	0
437	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	12	12	0
438	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	55	55	0
439	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	87	87	0	0	0	0	578	578	0
440	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	18	18	0	0	0	0	36	36	0
441	Усього по 741 групі			120	120	0	0	0	0	681	681	0
442	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	419	419	0	0	0	0	3 232	3 232	0
443	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	37	37	0	0	0	0	290	290	0
444	7423	Амортизація	A	1 919	1 919	0	0	0	0	9 799	9 799	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
445	7424	Амортизація активів з права користування	A	348	348	0	0	0	0	1 988	1 988	0
446	Усього по 742 групі			2 723	2 723	0	0	0	0	15 310	15 310	0
447	7430	Витрати на комунальні послуги	A	63	63	0	0	0	0	559	559	0
448	7431	Господарські витрати	A	193	193	0	0	0	0	833	833	0
449	7432	Витрати на охорону	A	281	281	0	0	0	0	1 738	1 738	0
450	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	116	116	0	0	0	0	529	529	0
451	Усього по 743 групі			653	653	0	0	0	0	3 659	3 659	0
452	7450	Поштово-телефонні витрати	A	25	25	0	0	0	0	130	130	0
453	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	13	13	0
454	7454	Представницькі витрати	A	22	22	0	0	0	0	98	98	0
455	7457	Інші адміністративні витрати	A	154	154	0	0	0	0	653	653	0
456	Усього по 745 групі			202	202	0	0	0	0	894	894	0
457	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	26	26	0
458	Усього по 749 групі			4	4	0	0	0	0	26	26	0
459	Усього по 74 розділу			25 247	25 247	0	0	0	0	195 442	195 442	0
460	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	401	401	0	0	0	0	2 527	2 527	0
461	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	45	45	0	0	0	0	235	235	0
462	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	692	692	0	0	0	0	3 440	3 440	0
463	7509	Інші комісійні витрати	A	230	230	0	0	0	0	1 110	1 110	0
464	Усього по 750 групі			1 368	1 368	0	0	0	0	7 312	7 312	0
465	Усього по 75 розділу			1 368	1 368	0	0	0	0	7 312	7 312	0
466	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 174	1 174	0	429	429	0	943	943	0
468	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	17 338	17 338	0	23 295	23 295	0	945	945	0
469	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-10 513	-10 513	0
470	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 867	8 867	0	0	0	0	8 867	8 867	0
471	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	16	16	0	75	75	0	-180	-180	0
472	Усього по 770 групі			27 395	27 395	0	23 799	23 799	0	62	62	0
473	Усього по 77 розділу			27 395	27 395	0	23 799	23 799	0	62	62	0
474	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-919	-919	0
475	7900	Податок на прибуток	A	2 807	2 807	0	2 390	2 390	0	2 061	2 061	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
476	Усього по 790 групі			2 807	2 807	0	2 390	2 390	0	1 142	1 142	0
477	Усього по 79 розділу			2 807	2 807	0	2 390	2 390	0	1 142	1 142	0
478	Усього по 7 класу			60 818	60 818	0	26 201	26 201	0	225 153	225 153	0
479	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>60 818</b>	<b>60 818</b>	<b>0</b>	<b>26 201</b>	<b>26 201</b>	<b>0</b>	<b>225 153</b>	<b>225 153</b>	<b>0</b>
607	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 104</b>	<b>11 104</b>	<b>0</b>
608	<b>Клас - 9</b>											
609	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	72 586	72 586	0	67 663	67 663	0	26 623	26 623	0
610	Усього по 912 групі			72 586	72 586	0	67 663	67 663	0	26 623	26 623	0
611	Усього по 91 розділу			72 586	72 586	0	67 663	67 663	0	26 623	26 623	0
612	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	15 150 134	176 674	14 973 460	15 219 826	176 674	15 043 153	66 500	0	66 500
613	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	398 487	187 917	210 571	380 907	187 917	192 991	17 580	0	17 580
614	Усього по 920 групі			15 548 621	364 590	15 184 031	15 600 734	364 590	15 236 143	84 080	0	84 080
615	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	2 083 393	160 540	1 922 853	2 136 712	160 540	1 976 172	0	0	0
616	Усього по 922 групі			2 083 393	160 540	1 922 853	2 136 712	160 540	1 976 172	0	0	0
617	Усього по 92 розділу			17 632 015	525 130	17 106 884	17 737 446	525 130	17 212 315	84 080	0	84 080
618	9500	Отримана застава	A	51 576	51 576	0	49 392	49 392	0	217 596	217 596	0
619	Усього по 950 групі			51 576	51 576	0	49 392	49 392	0	217 596	217 596	0
620	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	2 488	2 488	0	12 672	12 672	0
621	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 455	1 455	0	48 972	48 972	0	30 908	30 908	0
622	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	255 175	255 175	0	0	0	0	806 325	806 325	0
623	Усього по 952 групі			256 629	256 629	0	51 460	51 460	0	849 904	849 904	0
624	Усього по 95 розділу			308 206	308 206	0	100 852	100 852	0	1 067 500	1 067 500	0
625	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
626	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
627	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	939	939	0
628	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
631	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
632	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
633	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	5	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
634	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	5	5	0
635	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
637	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	3	3	0
638	Усього по 98 розділу			1	1	0	2	2	0	403 209	403 209	0
639	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	36 231 601	1 693 282	34 538 319	36 344 789	1 828 261	34 516 528	105 256	21 134	84 122
640	Усього по 990 групі			36 231 601	1 693 282	34 538 319	36 344 789	1 828 261	34 516 528	105 256	21 134	84 122
641	Усього по 99 розділу			36 231 601	1 693 282	34 538 319	36 344 789	1 828 261	34 516 528	105 256	21 134	84 122
642	Усього по 9 класу			54 244 408	2 599 205	51 645 203	54 250 752	2 521 908	51 728 844	1 687 606	1 519 405	168 201
643	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>54 244 408</b>	<b>2 599 205</b>	<b>51 645 203</b>	<b>54 250 752</b>	<b>2 521 908</b>	<b>51 728 844</b>	<b>1 687 606</b>	<b>1 519 405</b>	<b>168 201</b>
645	<b>Клас - 9</b>											
646	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	575	575	0	95 275	95 275	0
647	Усього по 903 групі			0	0	0	575	575	0	95 275	95 275	0
648	Усього по 90 розділу			0	0	0	575	575	0	95 275	95 275	0
649	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	15 208 850	223 207	14 985 644	15 139 412	223 207	14 916 206	66 542	0	66 542
650	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	380 907	72 083	308 824	398 487	72 083	326 405	17 580	0	17 580
651	Усього по 921 групі			15 589 758	295 290	15 294 468	15 537 900	295 290	15 242 610	84 122	0	84 122
652	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	П	2 136 712	21 536	2 115 176	2 083 393	0	2 083 393	0	0	0
653	Усього по 923 групі			2 136 712	21 536	2 115 176	2 083 393	0	2 083 393	0	0	0
654	Усього по 92 розділу			17 726 470	316 826	17 409 644	17 621 293	295 290	17 326 003	84 122	0	84 122
655	9510	Надана застава	П	605 513	605 513	0	703 772	703 772	0	533 899	533 899	0
656	Усього по 951 групі			605 513	605 513	0	703 772	703 772	0	533 899	533 899	0
657	Усього по 95 розділу			605 513	605 513	0	703 772	703 772	0	533 899	533 899	0
658	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	570 162	486 083	84 080
659	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	570 162	486 083	84 080
660	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	0	0	0	0	404 148	404 148	0
661	Усього по 991 групі			1	1	0	0	0	0	404 148	404 148	0
662	Усього по 99 розділу			1	1	0	0	0	0	974 310	890 231	84 080
663	Усього по 9 класу			18 331 984	922 340	17 409 644	18 325 640	999 637	17 326 003	1 687 606	1 519 405	168 201
664	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>18 331 984</b>	<b>922 340</b>	<b>17 409 644</b>	<b>18 325 640</b>	<b>999 637</b>	<b>17 326 003</b>	<b>1 687 606</b>	<b>1 519 405</b>	<b>168 201</b>
666	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>72 576 392</b>	<b>3 521 545</b>	<b>69 054 847</b>	<b>72 576 392</b>	<b>3 521 545</b>	<b>69 054 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Голова Правління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)