

# Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

**АТ "БАНК 3/4"**

(найменування банку)

станом на "01" серпня 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	3 457	1 250	2 207	3 999	1 064	2 935	685	314	372
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 936 508	1 501 410	435 098	1 934 707	1 510 209	424 498	63 726	9 517	54 208
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	5 813	5 813	0	5 667	5 667	0	2 490	2 490	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	189	189	0	189	189	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 519 279	1 236 203	283 076	1 519 279	1 236 203	283 076	0	0	0
7	Усього по 100 групі			3 465 247	2 744 866	720 381	3 463 842	2 753 332	710 510	66 901	12 321	54 580
8	Усього по 10 розділу			3 465 247	2 744 866	720 381	3 463 842	2 753 332	710 510	66 901	12 321	54 580
9	1101	Банківські метали в банку	A	656	0	656	1 886	0	1 886	1 472	0	1 472
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	74 949	0	74 949	68 092	0	68 092	11 861	0	11 861
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	24 038	0	24 038	24 038	0	24 038	0	0	0
12	Усього по 110 групі			99 643	0	99 643	94 016	0	94 016	13 333	0	13 333
13	Усього по 11 розділу			99 643	0	99 643	94 016	0	94 016	13 333	0	13 333
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 595 439	7 595 439	0	7 603 680	7 603 680	0	3 459	3 459	0
15	Усього по 120 групі			7 595 439	7 595 439	0	7 603 680	7 603 680	0	3 459	3 459	0
16	Усього по 12 розділу			7 595 439	7 595 439	0	7 603 680	7 603 680	0	3 459	3 459	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	146 359	50 000	96 359	191 359	95 000	96 359	616 008	616 008	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	60 403	60 403	0	84 440	84 440	0	60 018	60 018	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-22 065	-22 065	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 055	2 595	459	3 307	2 848	459	6 818	6 818	0
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17 235	14 722	2 513	21 816	19 302	2 513	27 006	27 006	0
22	Усього по 141 групі			227 051	127 720	99 331	300 922	201 590	99 331	687 785	687 785	0
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	268 000	268 000	0	232 000	232 000	0	36 000	36 000	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	48	0	43	43	0	5	5	0
25	Усього по 144 групі			268 048	268 048	0	232 043	232 043	0	36 005	36 005	0
26	Усього по 14 розділу			495 099	395 767	99 331	532 964	433 633	99 331	723 790	723 790	0
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 303 444	1 773 406	6 530 038	8 310 702	1 773 389	6 537 313	49 514	26	49 488
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 023	0	1 023	907	0	907	-833	0	-833
29	Усього по 150 групі			8 304 466	1 773 406	6 531 061	8 311 609	1 773 389	6 538 220	48 680	26	48 655
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	972 000	972 000	0	972 000	972 000	0	0	0	0
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204	204	0	204	204	0	0	0	0
32	Усього по 152 групі			972 204	972 204	0	972 204	972 204	0	0	0	0
33	Усього по 15 розділу			9 276 670	2 745 609	6 531 061	9 283 813	2 745 593	6 538 220	48 680	26	48 655
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 485 828	2 093 450	392 378	2 485 828	2 093 450	392 378	0	0	0
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	34 202 285	17 845	34 184 440	34 202 285	17 845	34 184 440	0	0	0
36	Усього по 181 групі			36 688 113	2 111 295	34 576 818	36 688 113	2 111 295	34 576 818	0	0	0
37	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 959 675	1 954 468	5 208	1 964 407	1 954 847	9 560	6 307	3 555	2 751
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	235	49	186	119	44	75	-109	-44	-65
39	Усього по 183 групі			1 959 910	1 954 517	5 393	1 964 526	1 954 891	9 635	6 197	3 511	2 686
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Усього по 18 розділу			38 648 023	4 065 812	34 582 211	38 652 639	4 066 186	34 586 453	6 197	3 511	2 686
43	Усього по 1 класу			59 580 120	17 547 493	42 032 627	59 630 954	17 602 424	42 028 530	862 361	743 107	119 254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Клас - 2											
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 000	1 000	0	1 377	1 377	0	90 436	90 436	0
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	127	0	316	316	0	-644	-644	0
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 455	1 455	0	1 357	1 357	0	1 337	1 337	0
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 636	3 636	0	3 317	3 317	0	-3 225	-3 225	0
49	Усього по 206 групі			6 218	6 218	0	6 366	6 366	0	87 904	87 904	0
50	Усього по 20 розділу			6 218	6 218	0	6 366	6 366	0	87 904	87 904	0
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	32	32	0	106 280	106 280	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5	5	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	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 395	1 395	0	1 283	1 283	0	379	379	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 424	13 424	0	13 408	13 408	0	-13 408	-13 408	0
56	Усього по 220 групі			14 819	14 819	0	14 724	14 724	0	93 253	93 253	0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	3	3	0
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	33	33	0	-33	-33	0
61	Усього по 223 групі			36	36	0	36	36	0	122	122	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Усього по 22 розділу			14 855	14 855	0	14 760	14 760	0	93 375	93 375	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	695 219	544 805	150 413	683 557	549 846	133 711	5 102	5 102	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	32	32	0	44	44	0	32	32	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	223	223	0	115	115	0	-112	-112	0
66	Усього по 260 групі			695 474	545 060	150 413	683 716	550 005	133 711	5 023	5 023	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	276 005	253 914	22 091	303 768	260 769	42 999	707	707	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	16	16	0	17	17	0	15	15	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	83	83	0	78	78	0	-78	-78	0
70	Усього по 262 групі			276 104	254 013	22 091	303 863	260 864	42 999	644	644	0
71	Усього по 26 розділу			971 577	799 073	172 504	987 579	810 870	176 709	5 667	5 667	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
73	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
74	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	20	20	0
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	4 878	4 878	0	4 878	4 878	0	0	0	0
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	40 201	38 421	1 780	40 076	38 296	1 780	326	326	0
77	Усього по 292 групі			45 078	43 298	1 780	44 954	43 174	1 780	326	326	0
78	Усього по 29 розділу			45 078	43 298	1 780	44 954	43 174	1 780	326	326	0
79	Усього по 2 класу			1 037 728	863 444	174 284	1 053 659	875 170	178 489	187 291	187 291	0
80	<b>Клас - 3</b>											
81	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 734	16 734	0	16 734	16 734	0	0	0	0
82	Усього по 304 групі			16 734	16 734	0	16 734	16 734	0	0	0	0
83	Усього по 30 розділу			16 734	16 734	0	16 734	16 734	0	0	0	0
84	3111	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
85	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 088	7 088	0	7 239	7 239	0	7 088	7 088	0
86	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	45	45	0	1 790	1 790	0
87	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 644	2 644	0	1 421	1 421	0	2 644	2 644	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 867	8 867	0	8 888	8 888	0	-8 888	-8 888	0
89	Усього по 311 групі			18 599	18 599	0	17 592	17 592	0	82 634	82 634	0
90	Усього по 31 розділу			18 599	18 599	0	17 592	17 592	0	82 634	82 634	0
91	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	129	129	0	129	129	0	265	265	0
92	Усього по 340 групі			129	129	0	129	129	0	265	265	0
93	Усього по 34 розділу			129	129	0	129	129	0	265	265	0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	977	977	0	490	490	0	1 671	1 671	0
95	Усього по 350 групі			977	977	0	490	490	0	1 671	1 671	0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	988	988	0	645	645	0	997	997	0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 528	1 528	0	1 462	1 462	0	195	195	0
98	Усього по 351 групі			2 517	2 517	0	2 106	2 106	0	1 192	1 192	0
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	46	46	0	50	50	0	46	46	0
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8	8	0	44	44	0	0	0	0
101	Усього по 352 групі			55	55	0	94	94	0	47	47	0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	37 964 624	5 857 293	32 107 331	37 963 939	5 856 609	32 107 331	698	698	0
103	Усього по 354 групі			37 964 624	5 857 293	32 107 331	37 963 939	5 856 609	32 107 331	698	698	0
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
105	Усього по 355 групі			1	1	0	1	1	0	0	0	0
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	209	209	0	209	209	0	1	1	0
107	3578	Інші нараховані доходи	А	73	73	0	65	65	0	57	57	0
108	Усього по 357 групі			282	282	0	275	275	0	59	59	0
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	16	0	20	20	0	-20	-20	0
110	Усього по 359 групі			16	16	0	20	20	0	-20	-20	0
111	Усього по 35 розділу			37 968 472	5 861 141	32 107 331	37 966 925	5 859 595	32 107 331	3 647	3 647	0
112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	27 947 645	16 227 155	11 720 490	27 947 645	16 227 155	11 720 490	0	0	0
113	Усього по 373 групі			27 947 645	16 227 155	11 720 490	27 947 645	16 227 155	11 720 490	0	0	0
114	Усього по 37 розділу			27 947 645	16 227 155	11 720 490	27 947 645	16 227 155	11 720 490	0	0	0
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	37 557 282	0	37 557 282	37 560 393	0	37 560 393	52 411 466	0	52 411 466
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-52 411 466	-52 411 466	0
117	Усього по 380 групі			37 557 282	0	37 557 282	37 560 393	0	37 560 393	0	-52 411 466	52 411 466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	Усього по 38 розділу			37 557 282	0	37 557 282	37 560 393	0	37 560 393	0	-52 411 466	52 411 466
119	Усього по 3 класу			103 508 859	22 123 757	81 385 102	103 509 418	22 121 204	81 388 214	86 546	-52 324 920	52 411 466
<b>120</b>	<b>Клас - 4</b>											
121	4300	Нематеріальні активи	A	195	195	0	0	0	0	14 168	14 168	0
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	253	253	0	-7 912	-7 912	0
123	Усього по 430 групі			195	195	0	253	253	0	6 256	6 256	0
124	Усього по 43 розділу			195	195	0	253	253	0	6 256	6 256	0
125	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	70 558	70 558	0
126	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	472	472	0	-20 502	-20 502	0
127	Усього по 440 групі			0	0	0	472	472	0	50 057	50 057	0
128	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
129	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	30	30	0
131	Усього по 443 групі			0	0	0	0	0	0	30	30	0
132	Усього по 44 розділу			0	0	0	472	472	0	51 533	51 533	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	328	328	0	0	0	0	21 195	21 195	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1 164	1 164	0	-15 919	-15 919	0
135	Усього по 450 групі			328	328	0	1 164	1 164	0	5 277	5 277	0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	151	151	0	151	151	0	0	0	0
137	Усього по 453 групі			151	151	0	151	151	0	0	0	0
138	Усього по 45 розділу			478	478	0	1 314	1 314	0	5 277	5 277	0
139	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	27 211	27 211	0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	348	348	0	-24 156	-24 156	0
141	Усього по 460 групі			0	0	0	348	348	0	3 056	3 056	0
142	Усього по 46 розділу			0	0	0	348	348	0	3 056	3 056	0
143	Усього по 4 класу			673	673	0	2 386	2 386	0	66 121	66 121	0
<b>144</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>164 127 380</b>	<b>40 535 367</b>	<b>123 592 014</b>	<b>164 196 418</b>	<b>40 601 184</b>	<b>123 595 234</b>	<b>1 202 319</b>	<b>-51 328 400</b>	<b>52 530 719</b>
<b>146</b>	<b>Клас - 1</b>											
147	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	230 000	230 000	0	262 000	262 000	0	262 000	262 000	0
148	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 551	1 551	0	1 551	1 551	0	0	0	0
149	Усього по 131 групі			231 551	231 551	0	263 551	263 551	0	262 000	262 000	0
150	Усього по 13 розділу			231 551	231 551	0	263 551	263 551	0	262 000	262 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	227	115	113	228	115	113	17	1	16
152	Усього по 160 групі			227	115	113	228	115	113	17	1	16
153	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0
154	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	760 376	760 376	0	688 569	688 569	0	121 729	121 729	0
155	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 138	1 138	0	1 074	1 074	0	103	103	0
156	Усього по 162 групі			841 514	841 514	0	769 643	769 643	0	121 832	121 832	0
157	Усього по 16 розділу			841 742	841 629	113	769 872	769 758	113	121 848	121 832	16
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	535 532	515 500	20 032	535 532	515 500	20 032	0	0	0
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	37 973 826	5 617 035	32 356 790	37 973 826	5 617 035	32 356 790	0	0	0
160	Усього по 191 групі			38 509 358	6 132 535	32 376 822	38 509 358	6 132 535	32 376 822	0	0	0
161	Усього по 19 розділу			38 509 358	6 132 535	32 376 822	38 509 358	6 132 535	32 376 822	0	0	0
162	Усього по 1 класу			39 582 650	7 205 715	32 376 935	39 542 781	7 165 845	32 376 936	383 848	383 832	16
163	Клас - 2											
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	56 345	50 489	5 856
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	73 485	23	73 462	73 485	23	73 462	0	0	0
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	121	121	0	99	99	0	10	10	0
167	Усього по 260 групі			73 606	144	73 462	73 585	123	73 462	56 355	50 499	5 856
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	49	0	49	166	0	166	2 342	0	2 342
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	9	0	9	41	0	41
171	Усього по 261 групі			50	0	50	175	0	175	2 382	0	2 382
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	129 514	33 066	96 448
173	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	129 514	33 066	96 448
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	113	0	113	526	0	526	32 182	25 904	6 278
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	-4	-3	0
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	258	256	3	287	275	12	249	221	28
178	Усього по 263 групі			372	256	115	813	275	538	32 427	26 122	6 305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	236 773	236 773	0	235 734	235 734	0	800	800	0
180	Усього по 265 групі			236 773	236 773	0	235 734	235 734	0	800	800	0
181	Усього по 26 розділу			310 801	237 174	73 627	310 306	236 131	74 175	221 478	110 487	110 992
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	301 465	145 404	156 061	301 465	145 404	156 061	0	0	0
183	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	334 036	334 036	0	334 036	334 036	0	0	0	0
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	15 177	15 177	0	15 177	15 177	0	6	6	0
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 074	2 934	1 140	4 080	2 940	1 140	162	162	0
186	Усього по 290 групі			654 752	497 551	157 201	654 758	497 557	157 201	168	168	0
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
188	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8 609	393	8 215	4 837	393	4 444	2 057	0	2 057
190	Усього по 294 групі			8 609	393	8 215	4 837	393	4 444	2 057	0	2 057
191	Усього по 29 розділу			663 361	497 945	165 416	659 595	497 951	161 645	2 226	169	2 057
192	Усього по 2 класу			974 162	735 119	239 043	969 902	734 082	235 820	223 704	110 656	113 049
193	<b>Клас - 3</b>											
194	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 852	13 852	0	13 840	13 840	0	1	1	0
195	Усього по 335 групі			13 852	13 852	0	13 840	13 840	0	1	1	0
196	Усього по 33 розділу			13 852	13 852	0	13 840	13 840	0	1	1	0
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	79	79	0	95	95	0	365	365	0
198	Усього по 360 групі			79	79	0	95	95	0	365	365	0
199	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
200	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	462	462	0	0	0	0	3 549	3 549	0
201	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	53	53	0	53	53	0	0	0	0
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	31	31	0	26	26	0	16	16	0
203	Усього по 361 групі			552	552	0	85	85	0	3 565	3 565	0
204	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	786	786	0	2 166	2 166	0
205	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	18 287	18 287	0	13 743	13 743	0	13 815	13 815	0
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 074	1 074	0	1 235	1 235	0	236	236	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	283	283	0	94	94	0	94	94	0
208	Усього по 362 групі			19 644	19 644	0	15 859	15 859	0	16 312	16 312	0
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	37 891 901	5 729 615	32 162 286	37 891 878	5 729 592	32 162 286	33	33	0
210	Усього по 364 групі			37 891 901	5 729 615	32 162 286	37 891 878	5 729 592	32 162 286	33	33	0
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	26 412	26 412	0	26 380	26 380	0	0	0	0
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 144	5 144	0	5 144	5 144	0	0	0	0
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	635	635	0	356	356	0	3 615	3 615	0
214	Усього по 365 групі			32 191	32 191	0	31 881	31 881	0	3 615	3 615	0
215	3678	Інші нараховані витрати	П	235	234	1	263	262	2	238	236	2
216	Усього по 367 групі			235	234	1	263	262	2	238	236	2
217	Усього по 36 розділу			37 944 602	5 782 314	32 162 288	37 940 061	5 777 773	32 162 288	24 128	24 126	2
218	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	9 314	7 994	1 319	9 300	7 978	1 322	88	60	28
219	Усього по 370 групі			9 314	7 994	1 319	9 300	7 978	1 322	88	60	28
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6	4	1	5	3	1	0	0	0
221	Усього по 372 групі			6	4	1	5	3	1	0	0	0
222	Усього по 37 розділу			9 319	7 999	1 320	9 305	7 982	1 323	88	60	28
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	52 417 625	0	52 417 625
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	37 634 222	37 634 222	0	37 631 110	37 631 110	0	-52 417 625	-52 417 625	0
225	Усього по 380 групі			37 634 222	37 634 222	0	37 631 110	37 631 110	0	0	-52 417 625	52 417 625
226	Усього по 38 розділу			37 634 222	37 634 222	0	37 631 110	37 631 110	0	0	-52 417 625	52 417 625
227	Усього по 3 класу			75 601 995	43 438 387	32 163 608	75 594 316	43 430 705	32 163 611	24 217	-52 393 438	52 417 655
228	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>116 158 807</b>	<b>51 379 221</b>	<b>64 779 586</b>	<b>116 106 998</b>	<b>51 330 632</b>	<b>64 776 366</b>	<b>631 769</b>	<b>-51 898 950</b>	<b>52 530 719</b>
230	<b>Клас - 5</b>											
231	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
232	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
233	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
234	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
235	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	14 836	14 836	0
236	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	14 836	14 836	0
237	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	490 643	490 643	0
238	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
239	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	67 106	67 106	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	103 768	103 768	0	83 933	83 933	0	-12 079	-12 079	0
241	Усього по 510 групі			103 768	103 768	0	83 933	83 933	0	66 197	66 197	0
242	Усього по 51 розділу			103 768	103 768	0	83 933	83 933	0	66 197	66 197	0
243	5999		П	0	0	0	0	0	0	13 710	13 710	0
244	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	13 710	13 710	0
245	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	13 710	13 710	0
246	Усього по 5 класу			103 768	103 768	0	83 933	83 933	0	570 550	570 550	0
247	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>103 768</b>	<b>103 768</b>	<b>0</b>	<b>83 933</b>	<b>83 933</b>	<b>0</b>	<b>570 550</b>	<b>570 550</b>	<b>0</b>
348	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>116 262 575</b>	<b>51 482 989</b>	<b>64 779 586</b>	<b>116 190 931</b>	<b>51 414 565</b>	<b>64 776 366</b>	<b>1 202 319</b>	<b>-51 328 400</b>	<b>52 530 719</b>
350	<b>Клас - 6</b>											
351	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	28	28	0
352	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	204	204	0	1 537	1 537	0
353	Усього по 601 групі			0	0	0	207	207	0	1 566	1 566	0
354	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	33	33	0	206	206	0
355	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	1 451	1 451	0	13 097	13 097	0
356	Усього по 602 групі			23	23	0	1 485	1 485	0	13 303	13 303	0
357	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	121	121	0
358	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 396	1 396	0	11 677	11 677	0
359	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	47	47	0
360	Усього по 605 групі			0	0	0	1 415	1 415	0	11 845	11 845	0
361	Усього по 60 розділу			24	24	0	3 107	3 107	0	26 714	26 714	0
362	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	259	259	0	8 541	8 541	0	49 746	49 746	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 815	1 815	0
364	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	45	45	0	1 223	1 223	0	-72	-72	0
365	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	48	48	0	390	390	0
366	Усього по 612 групі			303	303	0	9 811	9 811	0	51 879	51 879	0
367	Усього по 61 розділу			303	303	0	9 811	9 811	0	51 879	51 879	0
368	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	26 110	26 110	0
369	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 072 223	10 072 223	0	10 076 928	10 076 928	0	-9 910	-9 910	0
370	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	20 070	20 070	0	20 070	20 070	0	0	0	0
371	Усього по 620 групі			10 092 293	10 092 293	0	10 096 998	10 096 998	0	16 200	16 200	0
372	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	138 105	138 105	0
373	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	65 959	65 959	0	83 676	83 676	0	-463	-463	0
374	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5 121	-5 121	0
375	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	10 100	10 100	0	8 219	8 219	0	-5 663	-5 663	0
376	Усього по 621 групі			76 059	76 059	0	91 896	91 896	0	126 857	126 857	0
377	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	333	333	0	6 639	6 639	0
378	Усього по 622 групі			0	0	0	333	333	0	6 639	6 639	0
379	Усього по 62 розділу			10 168 352	10 168 352	0	10 189 227	10 189 227	0	149 696	149 696	0
380	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
381	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
382	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	662	662	0	22 725	22 725	0
383	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	55	55	0	386	386	0
384	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
385	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5	5	0	16	16	0
386	Усього по 639 групі			0	0	0	722	722	0	23 130	23 130	0
387	Усього по 63 розділу			0	0	0	722	722	0	23 132	23 132	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
388	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 603	1 603	0	11 794	11 794	0
389	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 460	1 460	0	5 678	5 678	0
390	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
391	Усього по 650 групі			0	0	0	3 063	3 063	0	17 477	17 477	0
392	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	437	437	0	2 929	2 929	0
393	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	11	11	0
394	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	104	104	0	520	520	0
395	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	302	302	0	1 995	1 995	0
396	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
397	Усього по 651 групі			0	0	0	847	847	0	5 458	5 458	0
398	Усього по 65 розділу			0	0	0	3 910	3 910	0	22 935	22 935	0
399	Усього по 6 класу			10 168 679	10 168 679	0	10 206 778	10 206 778	0	274 356	274 356	0
400	ДОХОДИ УСЬОГО			10 168 679	10 168 679	0	10 206 778	10 206 778	0	274 356	274 356	0
402	Клас - 7											
403	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 551	1 551	0	0	0	0	6 747	6 747	0
404	Усього по 700 групі			1 551	1 551	0	0	0	0	6 747	6 747	0
405	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	34	34	0	0	0	0	515	515	0
406	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 040	1 040	0	0	0	0	8 389	8 389	0
407	Усього по 701 групі			1 074	1 074	0	0	0	0	8 903	8 903	0
408	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	0	0	0	57	57	0
409	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	31	31	0	0	0	0	267	267	0
410	Усього по 702 групі			37	37	0	0	0	0	325	325	0
411	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	286	286	0	1	1	0	4 168	4 168	0
412	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	22	22	0	0	0	0	176	176	0
413	Усього по 704 групі			309	309	0	1	1	0	4 344	4 344	0
414	Усього по 70 розділу			2 971	2 971	0	1	1	0	20 319	20 319	0
415	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	0	0	0	56	56	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
416	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	474	474	0	0	0	0	3 315	3 315	0
417	Усього по 730 групі			481	481	0	0	0	0	3 371	3 371	0
418	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	306	306	0	0	0	0	511	511	0
419	Усього по 732 групі			306	306	0	0	0	0	511	511	0
420	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	18	18	0	0	0	0	53	53	0
421	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	410	410	0
422	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	109	109	0
423	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2	2	0	0	0	0	82	82	0
424	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	7399	Інші операційні витрати	A	22	22	0	0	0	0	159	159	0
426	Усього по 739 групі			61	61	0	0	0	0	813	813	0
427	Усього по 73 розділу			847	847	0	0	0	0	4 694	4 694	0
428	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 024	4 024	0	0	0	0	28 598	28 598	0
429	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	850	850	0	0	0	0	6 005	6 005	0
430	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3	3	0	0	0	0	54	54	0
431	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
432	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	22 100	22 100	0	0	0	0	167 190	167 190	0
433	Усього по 740 групі			26 977	26 977	0	0	0	0	201 850	201 850	0
434	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	18	18	0
435	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	64	64	0
436	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	94	94	0	0	0	0	673	673	0
437	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
438	Усього по 741 групі			109	109	0	0	0	0	790	790	0
439	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	300	300	0	0	0	0	3 532	3 532	0
440	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	27	27	0	0	0	0	318	318	0
441	7423	Амортизація	A	1 888	1 888	0	0	0	0	11 687	11 687	0
442	7424	Амортизація активів з права користування	A	348	348	0	0	0	0	2 336	2 336	0
443	Усього по 742 групі			2 563	2 563	0	0	0	0	17 872	17 872	0
444	7430	Витрати на комунальні послуги	A	77	77	0	0	0	0	636	636	0
445	7431	Господарські витрати	A	133	133	0	0	0	0	966	966	0
446	7432	Витрати на охорону	A	303	303	0	0	0	0	2 041	2 041	0
447	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	93	93	0	0	0	0	621	621	0
448	Усього по 743 групі			606	606	0	0	0	0	4 264	4 264	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
605	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	13 778	13 778	0	14 631	14 631	0	25 770	25 770	0
606	Усього по 912 групі			13 778	13 778	0	14 631	14 631	0	25 770	25 770	0
607	Усього по 91 розділу			13 778	13 778	0	14 631	14 631	0	25 770	25 770	0
608	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	15 471 616	398 922	15 072 694	15 442 876	398 922	15 043 954	95 239	0	95 239
609	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	380 541	221 828	158 712	398 121	221 828	176 292	0	0	0
610	Усього по 920 групі			15 852 156	620 750	15 231 406	15 840 997	620 750	15 220 247	95 239	0	95 239
611	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	3 899 744	242 687	3 657 058	3 880 265	242 687	3 637 578	19 480	0	19 480
612	Усього по 922 групі			3 899 744	242 687	3 657 058	3 880 265	242 687	3 637 578	19 480	0	19 480
613	Усього по 92 розділу			19 751 901	863 437	18 888 464	19 721 261	863 437	18 857 824	114 719	0	114 719
614	9500	Отримана застава	A	8 219	8 219	0	835	835	0	224 980	224 980	0
615	Усього по 950 групі			8 219	8 219	0	835	835	0	224 980	224 980	0
616	9520	Земельні ділянки	A	2 831	2 831	0	2 555	2 555	0	12 948	12 948	0
617	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	30 908	30 908	0
618	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	806 325	806 325	0
619	Усього по 952 групі			2 831	2 831	0	2 555	2 555	0	850 181	850 181	0
620	Усього по 95 розділу			11 050	11 050	0	3 390	3 390	0	1 075 161	1 075 161	0
621	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
622	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
623	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	939	939	0
624	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
626	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
627	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
628	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
629	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	4	4	0
630	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	4	4	0
631	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
632	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
633	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	3	3	0
634	Усього по 98 розділу			1	1	0	2	2	0	403 208	403 208	0
635	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	40 272 402	2 247 675	38 024 727	40 361 534	2 327 595	38 033 939	135 151	29 601	105 550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
636	Усього по 990 групі			40 272 402	2 247 675	38 024 727	40 361 534	2 327 595	38 033 939	135 151	29 601	105 550
637	Усього по 99 розділу			40 272 402	2 247 675	38 024 727	40 361 534	2 327 595	38 033 939	135 151	29 601	105 550
638	Усього по 9 класу			60 049 132	3 135 941	56 913 191	60 100 818	3 209 055	56 891 763	1 754 947	1 534 678	220 269
639	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			60 049 132	3 135 941	56 913 191	60 100 818	3 209 055	56 891 763	1 754 947	1 534 678	220 269
641	Клас - 9											
642	9031	Отримані гарантії	П	4 000	4 000	0	1 300	1 300	0	92 575	92 575	0
643	Усього по 903 групі			4 000	4 000	0	1 300	1 300	0	92 575	92 575	0
644	Усього по 90 розділу			4 000	4 000	0	1 300	1 300	0	92 575	92 575	0
645	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	15 431 862	362 966	15 068 895	15 459 891	371 468	15 088 423	94 571	8 501	86 070
646	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	398 121	70 521	327 600	380 541	70 521	310 020	0	0	0
647	Усього по 921 групі			15 829 983	433 487	15 396 496	15 840 432	441 988	15 398 443	94 571	8 501	86 070
648	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	3 880 265	131 285	3 748 980	3 899 744	131 285	3 768 459	19 480	0	19 480
649	Усього по 923 групі			3 880 265	131 285	3 748 980	3 899 744	131 285	3 768 459	19 480	0	19 480
650	Усього по 92 розділу			19 710 247	564 772	19 145 475	19 740 176	573 273	19 166 903	114 051	8 501	105 550
651	9510	Надана застава	П	870 558	870 558	0	791 644	791 644	0	454 985	454 985	0
652	Усього по 951 групі			870 558	870 558	0	791 644	791 644	0	454 985	454 985	0
653	Усього по 95 розділу			870 558	870 558	0	791 644	791 644	0	454 985	454 985	0
654	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	689 189	574 469	114 719
655	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	689 189	574 469	114 719
656	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	0	0	0	0	404 147	404 147	0
657	Усього по 991 групі			1	1	0	0	0	0	404 147	404 147	0
658	Усього по 99 розділу			1	1	0	0	0	0	1 093 336	978 617	114 719
659	Усього по 9 класу			20 584 806	1 439 331	19 145 475	20 533 120	1 366 217	19 166 903	1 754 947	1 534 678	220 269
660	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			20 584 806	1 439 331	19 145 475	20 533 120	1 366 217	19 166 903	1 754 947	1 534 678	220 269
662	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			80 633 938	4 575 272	76 058 666	80 633 938	4 575 272	76 058 666	0	0	0

Голова Правління

«БАНК 3/4»

(підпис)

Головний бухгалтер

Ідентифікаційний  
код 36002395

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)