

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК 3/4"

(найменування банку)

станом на "01" квітня 2021 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	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	171	161	10	472	458	14	159	97	62
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 643 258	1 280 421	362 837	1 649 584	1 277 773	371 811	59 791	23 770	36 021
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	5 093	5 093	0	5 673	5 673	0	2 494	2 494	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	664	664	0	664	664	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 547 380	1 236 584	310 796	1 547 380	1 236 584	310 796	0	0	0
7	Усього по 100 групі			3 196 566	2 522 923	673 643	3 203 774	2 521 152	682 621	62 444	26 361	36 083
8	Усього по 10 розділу			3 196 566	2 522 923	673 643	3 203 774	2 521 152	682 621	62 444	26 361	36 083
9	1101	Банківські метали в банку	A	20	0	20	164	0	164	120	0	120
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	115 371	0	115 371	103 659	0	103 659	22 567	0	22 567
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	35 540	0	35 540	35 540	0	35 540	0	0	0
12	Усього по 110 групі			150 932	0	150 932	139 363	0	139 363	22 687	0	22 687
13	Усього по 11 розділу			150 932	0	150 932	139 363	0	139 363	22 687	0	22 687
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 003 256	7 003 256	0	7 041 553	7 041 553	0	9 074	9 074	0
15	Усього по 120 групі			7 003 256	7 003 256	0	7 041 553	7 041 553	0	9 074	9 074	0
16	Усього по 12 розділу			7 003 256	7 003 256	0	7 041 553	7 041 553	0	9 074	9 074	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	435 627	435 627	0	619 223	619 223	0	688 860	688 860	0
18	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	74 300	74 300	0
19	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	-1 422	-1 422	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	42 788	42 788	0	49 302	49 302	0	38 989	38 989	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 392	22 392	0	21 190	21 190	0	14 911	14 911	0
22	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	-25 666	-25 666	0
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	34 007	34 007	0	50 865	50 865	0	19 660	19 660	0
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 475	4 475	0	4 485	4 485	0	-4 472	-4 472	0
25	Усього по 141 групі			539 288	539 288	0	745 065	745 065	0	805 160	805 160	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	339 000	339 000	0	317 000	317 000	0	22 000	22 000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73	73	0	70	70	0	3	3	0
28	Усього по 144 групі			339 073	339 073	0	317 070	317 070	0	22 003	22 003	0
29	Усього по 14 розділу			878 361	878 361	0	1 062 135	1 062 135	0	827 163	827 163	0
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 985 369	2 235 627	5 749 742	7 971 629	2 235 637	5 735 992	78 673	10	78 663
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	748	0	747	882	0	881	-868	0	-868
32	Усього по 150 групі			7 986 117	2 235 627	5 750 489	7 972 510	2 235 638	5 736 873	77 805	10	77 795
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	631 000	631 000	0	631 000	631 000	0	0	0	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132	132	0	132	132	0	0	0	0
35	Усього по 152 групі			631 132	631 132	0	631 132	631 132	0	0	0	0
36	Усього по 15 розділу			8 617 248	2 866 759	5 750 489	8 603 642	2 866 769	5 736 873	77 805	10	77 795
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 423 819	1 932 700	491 119	2 423 819	1 932 700	491 119	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	20 318 112	10 812	20 307 301	20 318 112	10 812	20 307 301	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Усього по 181 групі			22 741 932	1 943 512	20 798 420	22 741 932	1 943 512	20 798 420	0	0	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 494 685	2 489 413	5 271	2 496 186	2 488 434	7 753	10 542	5 267	5 275
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	245	54	191	188	66	122	-185	-66	-118
42	Усього по 183 групі			2 494 929	2 489 467	5 462	2 496 375	2 488 500	7 875	10 357	5 201	5 156
43	Усього по 18 розділу			25 236 861	4 432 979	20 803 882	25 238 306	4 432 011	20 806 295	10 357	5 201	5 156
44	Усього по 1 класу			45 083 224	17 704 279	27 378 946	45 288 773	17 923 621	27 365 152	1 009 529	867 809	141 720
45	Клас - 2											
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 685	44 685	0	13 268	13 268	0	105 423	105 423	0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	0	96	96	0	-944	-944	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 381	1 381	0	1 115	1 115	0	1 264	1 264	0
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 386	3 386	0	3 577	3 577	0	-3 495	-3 495	0
50	Усього по 206 групі			49 506	49 506	0	18 056	18 056	0	102 247	102 247	0
51	Усього по 20 розділу			49 506	49 506	0	18 056	18 056	0	102 247	102 247	0
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85	85	0	3 075	3 075	0	81 621	81 621	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0
54	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	-5	-5	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 050	1 050	0	1 250	1 250	0	26	26	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 076	12 076	0	12 107	12 107	0	-12 107	-12 107	0
57	Усього по 220 групі			13 211	13 211	0	16 433	16 433	0	69 538	69 538	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	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
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2	2	0	3	3	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	0	41	41	0	-41	-41	0
62	Усього по 223 групі			44	44	0	44	44	0	113	113	0
63	Усього по 22 розділу			13 255	13 255	0	16 477	16 477	0	69 651	69 651	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	856 274	669 157	187 117	881 354	690 585	190 769	6 360	6 360	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	136	136	0	132	132	0	135	135	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	327	327	0	221	221	0	-221	-221	0
67	Усього по 260 групі			856 736	669 620	187 117	881 707	690 938	190 769	6 273	6 273	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	232 810	189 441	43 369	241 285	194 991	46 294	1 335	1 335	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	28	28	0	20	20	0	26	26	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	109	109	0	197	197	0	-197	-197	0
71	Усього по 262 групі			232 947	189 578	43 369	241 502	195 208	46 294	1 164	1 164	0
72	Усього по 26 розділу			1 089 683	859 197	230 486	1 123 208	886 146	237 062	7 437	7 437	0
73	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	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	A	5 582	5 582	0	5 582	5 582	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	35 555	31 797	3 758	35 676	31 919	3 758	338	338	0
78	Усього по 292 групі			41 137	37 379	3 758	41 259	37 501	3 758	338	338	0
79	Усього по 29 розділу			41 137	37 379	3 758	41 259	37 501	3 758	338	338	0
80	Усього по 2 класу			1 193 580	959 337	234 243	1 199 001	958 181	240 820	179 692	179 692	0
81	Клас - 3											
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 451	5 451	0	5 980	5 980	0	0	0	0
83	Усього по 304 групі			5 451	5 451	0	5 980	5 980	0	0	0	0
84	Усього по 30 розділу			5 451	5 451	0	5 980	5 980	0	0	0	0
85	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	154	154	0	126	126	0	312	312	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Усього по 340 групі			154	154	0	126	126	0	312	312	0
87	Усього по 34 розділу			154	154	0	126	126	0	312	312	0
88	3500	Витрати майбутніх періодів	A	234	234	0	612	612	0	1 796	1 796	0
89	Усього по 350 групі			234	234	0	612	612	0	1 796	1 796	0
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	555	555	0	3 147	3 147	0	213	213	0
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 987	1 987	0	1 968	1 968	0	499	499	0
92	Усього по 351 групі			2 542	2 542	0	5 114	5 114	0	712	712	0
93	3521	Відстрочений податковий актив	A	840	840	0	926	926	0	840	840	0
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	11	11	0	8	8	0	53	53	0
95	Усього по 352 групі			851	851	0	934	934	0	893	893	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	24 817 022	6 245 348	18 571 674	24 817 146	6 245 472	18 571 674	0	0	0
97	Усього по 354 групі			24 817 022	6 245 348	18 571 674	24 817 146	6 245 472	18 571 674	0	0	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
99	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
100	Усього по 355 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	216	216	0	215	215	0	3	3	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	74	74	0	79	79	0	55	55	0
103	Усього по 357 групі			290	290	0	294	294	0	58	58	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	424	424	0	438	438	0	-438	-438	0
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Усього по 359 групі			424	424	0	438	438	0	-438	-438	0
107	Усього по 35 розділу			24 821 366	6 249 691	18 571 674	24 824 541	6 252 867	18 571 674	3 021	3 021	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	29 950 877	17 437 042	12 513 834	29 950 877	17 437 042	12 513 834	0	0	0
109	Усього по 373 групі			29 950 877	17 437 042	12 513 834	29 950 877	17 437 042	12 513 834	0	0	0
110	Усього по 37 розділу			29 950 877	17 437 042	12 513 834	29 950 877	17 437 042	12 513 834	0	0	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	21 738 975	0	21 738 975	21 746 444	0	21 746 444	54 756 532	0	54 756 532
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-54 756 532	-54 756 532	0
113	Усього по 380 групі			21 738 975	0	21 738 975	21 746 444	0	21 746 444	0	-54 756 532	54 756 532
114	Усього по 38 розділу			21 738 975	0	21 738 975	21 746 444	0	21 746 444	0	-54 756 532	54 756 532
115	Усього по 3 класу			76 516 821	23 692 338	52 824 483	76 527 968	23 696 015	52 831 953	3 333	-54 753 199	54 756 532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	Клас - 4											
117	4300	Нематеріальні активи	A	114	114	0	0	0	0	19 408	19 408	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	325	325	0	-8 759	-8 759	0
119	Усього по 430 групі			114	114	0	325	325	0	10 649	10 649	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 608	2 608	0	18	18	0	11 096	11 096	0
121	Усього по 431 групі			2 608	2 608	0	18	18	0	11 096	11 096	0
122	Усього по 43 розділу			2 722	2 722	0	343	343	0	21 745	21 745	0
123	4400	Основні засоби	A	70	70	0	0	0	0	75 315	75 315	0
124	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	716	716	0	-21 477	-21 477	0
125	Усього по 440 групі			70	70	0	716	716	0	53 837	53 837	0
126	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
127	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	123	123	0	14	14	0	121	121	0
129	Усього по 443 групі			123	123	0	14	14	0	121	121	0
130	Усього по 44 розділу			193	193	0	730	730	0	55 315	55 315	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	111	111	0	0	0	0	22 274	22 274	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	158	158	0	-22 043	-22 043	0
133	Усього по 450 групі			111	111	0	158	158	0	231	231	0
134	Усього по 45 розділу			111	111	0	158	158	0	231	231	0
135	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	5 900	5 900	0
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	161	161	0	-2 771	-2 771	0
137	Усього по 460 групі			0	0	0	161	161	0	3 128	3 128	0
138	Усього по 46 розділу			0	0	0	161	161	0	3 128	3 128	0
139	Усього по 4 класу			3 026	3 026	0	1 391	1 391	0	80 419	80 419	0
140	АКТИВИ УСЬОГО			122 796 653	42 358 980	80 437 673	123 017 133	42 579 208	80 437 925	1 272 973	-53 625 278	54 898 252
142	Клас - 1											
143	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	257 000	257 000	0
144	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 387	1 387	0	1 387	1 387	0	0	0	0
145	Усього по 131 групі			1 387	1 387	0	1 387	1 387	0	257 000	257 000	0
146	Усього по 13 розділу			1 387	1 387	0	1 387	1 387	0	257 000	257 000	0
147	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	1	0	1	1	0	17	1	16
148	Усього по 160 групі			1	1	0	1	1	0	17	1	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150 000	150 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
150	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	838 539	838 539	0	681 059	681 059	0	141 269	141 269	0
151	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 457	1 457	0	1 218	1 218	0	125	125	0
152	Усього по 162 групі			989 995	989 995	0	782 276	782 276	0	141 394	141 394	0
153	Усього по 16 розділу			989 997	989 996	0	782 278	782 277	0	141 411	141 395	16
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	591 348	505 700	85 648	591 348	505 700	85 648	0	0	0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	24 991 409	6 211 265	18 780 145	24 991 409	6 211 265	18 780 145	0	0	0
156	Усього по 191 групі			25 582 757	6 716 965	18 865 793	25 582 757	6 716 965	18 865 793	0	0	0
157	Усього по 19 розділу			25 582 757	6 716 965	18 865 793	25 582 757	6 716 965	18 865 793	0	0	0
158	Усього по 1 класу			26 574 141	7 708 348	18 865 793	26 366 422	7 500 629	18 865 793	398 411	398 395	16
159	Клас - 2											
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	105 583	87 836	17 746
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	44 382	29	44 354	44 382	29	44 354	0	0	0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	35	35	0	31	31	0	0	0	0
163	Усього по 260 групі			44 417	64	44 354	44 413	60	44 354	105 583	87 836	17 746
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	83	0	83	47	0	47	4 683	2 000	2 683
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	21	14	7	38	16	22
167	Усього по 261 групі			84	1	84	68	14	53	4 720	2 015	2 705
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	148 707	26 820	121 887
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	69	69	0	49	49	0	1	1	0
170	Усього по 262 групі			69	69	0	49	49	0	148 708	26 821	121 887
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	13 076	12 288	788	14 821	12 583	2 238	43 321	24 854	18 467
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	5	4	0	-5	-3	-2
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	222	212	10	219	182	37	265	147	118
175	Усього по 263 групі			13 299	12 500	799	15 044	12 769	2 275	43 584	24 997	18 587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	94 832	94 832	0	95 475	95 475	0	1 884	1 884	0
177	Усього по 265 групі			94 832	94 832	0	95 475	95 475	0	1 884	1 884	0
178	Усього по 26 розділу			152 702	107 466	45 236	155 049	108 368	46 682	304 479	143 554	160 924
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	432 596	202 742	229 854	432 596	202 742	229 854	0	0	0
180	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	176 996	176 996	0	176 996	176 996	0	0	0	0
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 019	12 019	0	12 020	12 020	0	1	1	0
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 862	3 042	11 820	14 856	3 036	11 820	146	146	0
183	Усього по 290 групі			636 473	394 799	241 674	636 469	394 795	241 674	147	147	0
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
185	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8 481	963	7 519	5 746	963	4 784	3 795	0	3 795
187	Усього по 294 групі			8 481	963	7 519	5 746	963	4 784	3 795	0	3 795
188	Усього по 29 розділу			644 955	395 762	249 193	642 215	395 757	246 458	3 943	148	3 795
189	Усього по 2 класу			797 657	503 228	294 429	797 264	504 125	293 140	308 422	143 703	164 720
190	Клас - 3											
191	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 454	5 454	0	5 364	5 364	0	1	1	0
192	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	528	528	0	909	909	0
193	Усього по 335 групі			5 454	5 454	0	5 891	5 891	0	909	909	0
194	Усього по 33 розділу			5 454	5 454	0	5 891	5 891	0	909	909	0
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 120	1 120	0	1 162	1 162	0	398	398	0
196	Усього по 360 групі			1 120	1 120	0	1 162	1 162	0	398	398	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	156	156	0	0	0	0	3 201	3 201	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	43	43	0	50	50	0	7	7	0
200	Усього по 361 групі			250	250	0	101	101	0	3 208	3 208	0
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 851	1 851	0	812	812	0	1 881	1 881	0
202	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9 543	9 543	0	8 271	8 271	0	8 208	8 208	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 284	1 284	0	1 205	1 205	0	67	67	0
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	73	73	0	349	349	0
205	Усього по 362 групі			12 678	12 678	0	10 361	10 361	0	10 504	10 504	0
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	24 728 388	6 286 406	18 441 981	24 727 814	6 285 833	18 441 981	0	0	0
207	Усього по 364 групі			24 728 388	6 286 406	18 441 981	24 727 814	6 285 833	18 441 981	0	0	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 132	10 132	0	10 134	10 134	0	42	42	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 976	1 976	0	1 976	1 976	0	0	0	0
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	217	217	0	422	422	0	4 213	4 213	0
211	Усього по 365 групі			12 325	12 325	0	12 533	12 533	0	4 256	4 256	0
212	3678	Інші нараховані витрати	П	329	328	2	333	331	2	269	267	2
213	Усього по 367 групі			329	328	2	333	331	2	269	267	2
214	Усього по 36 розділу			24 755 089	6 313 106	18 441 983	24 752 303	6 310 320	18 441 983	18 635	18 634	2
215	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	13 730	11 477	2 254	14 562	11 519	3 043	865	42	823
216	Усього по 370 групі			13 730	11 477	2 254	14 562	11 519	3 043	865	42	823
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	129	125	3	379	128	252	251	2	248
218	Усього по 372 групі			129	125	3	379	128	252	251	2	248
219	Усього по 37 розділу			13 859	11 602	2 257	14 941	11 647	3 294	1 116	44	1 071
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	54 732 443	0	54 732 443
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	21 772 469	21 772 469	0	21 765 000	21 765 000	0	-54 732 443	-54 732 443	0
222	Усього по 380 групі			21 772 469	21 772 469	0	21 765 000	21 765 000	0	0	-54 732 443	54 732 443
223	Усього по 38 розділу			21 772 469	21 772 469	0	21 765 000	21 765 000	0	0	-54 732 443	54 732 443
224	Усього по 3 класу			46 546 871	28 102 632	18 444 240	46 538 135	28 092 858	18 445 277	20 661	-54 712 856	54 733 516
225	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			73 918 670	36 314 208	37 604 462	73 701 822	36 097 612	37 604 210	727 494	-54 170 758	54 898 252
227	Клас - 5											
228	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
229	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
230	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
231	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	72 606	72 606	0
232	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0
233	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	21 707	21 707	0
234	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	497 514	497 514	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	56 667	56 667	0	51 325	51 325	0	-6 762	-6 762	0
237	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	37 567	37 567	0
238	Усього по 510 групі			56 667	56 667	0	51 325	51 325	0	41 975	41 975	0
239	Усього по 51 розділу			56 667	56 667	0	51 325	51 325	0	41 975	41 975	0
240	5999		П	0	0	0	0	0	0	5 991	5 991	0
241	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	5 991	5 991	0
242	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	5 991	5 991	0
243	Усього по 5 класу			56 667	56 667	0	51 325	51 325	0	545 480	545 480	0
244	КАПІТАЛ УСЬОГО			56 667	56 667	0	51 325	51 325	0	545 480	545 480	0
346	ПАСИВИ УСЬОГО			73 975 337	36 370 874	37 604 462	73 753 146	36 148 936	37 604 210	1 272 973	-53 625 278	54 898 252
348	Клас - 6											
349	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	12	12	0
350	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	132	132	0	310	310	0
351	Усього по 601 групі			0	0	0	136	136	0	323	323	0
352	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	142	142	0	415	415	0
353	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	1 366	1 366	0	3 862	3 862	0
354	Усього по 602 групі			26	26	0	1 508	1 508	0	4 278	4 278	0
355	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	29	29	0	73	73	0
356	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 052	1 052	0	3 608	3 608	0
357	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	7	7	0
358	Усього по 605 групі			0	0	0	1 083	1 083	0	3 688	3 688	0
359	Усього по 60 розділу			27	27	0	2 727	2 727	0	8 288	8 288	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
360	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	675	675	0	10 192	10 192	0	29 326	29 326	0
361	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	73	73	0	249	249	0
362	Усього по 612 групі			675	675	0	10 266	10 266	0	29 575	29 575	0
363	Усього по 61 розділу			675	675	0	10 266	10 266	0	29 575	29 575	0
364	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	72 014	72 014	0
365	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 158 758	6 158 758	0	6 158 298	6 158 298	0	-71 219	-71 219	0
366	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	8 379	8 379	0	7 936	7 936	0	220	220	0
367	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	528	528	0	0	0	0	-909	-909	0
368	Усього по 620 групі			6 167 665	6 167 665	0	6 166 234	6 166 234	0	107	107	0
369	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21 340	21 340	0	26 875	26 875	0	-15 977	-15 977	0
370	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	25 472	25 472	0
371	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 828	3 828	0	3 139	3 139	0	-2 751	-2 751	0
372	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 679	1 679	0
373	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-57	-57	0
374	Усього по 621 групі			25 168	25 168	0	30 014	30 014	0	8 366	8 366	0
375	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	169	169	0	1 706	1 706	0	1 794	1 794	0
376	Усього по 622 групі			169	169	0	1 706	1 706	0	1 794	1 794	0
377	Усього по 62 розділу			6 193 002	6 193 002	0	6 197 953	6 197 953	0	10 267	10 267	0
378	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	450	450	0	1 139	1 139	0
379	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	55	55	0	162	162	0
380	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
381	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	13	13	0
382	Усього по 639 групі			0	0	0	508	508	0	1 319	1 319	0
383	Усього по 63 розділу			0	0	0	508	508	0	1 319	1 319	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
384	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 655	1 655	0	4 609	4 609	0
385	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 390	1 390	0	3 700	3 700	0
386	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
387	Усього по 650 групі			0	0	0	3 047	3 047	0	8 314	8 314	0
388	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	432	432	0	1 134	1 134	0
389	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
390	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	79	79	0	208	208	0
391	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	490	490	0	1 268	1 268	0
392	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
393	Усього по 651 групі			0	0	0	1 001	1 001	0	2 614	2 614	0
394	Усього по 65 розділу			0	0	0	4 048	4 048	0	10 928	10 928	0
395	Усього по 6 класу			6 193 704	6 193 704	0	6 215 502	6 215 502	0	60 376	60 376	0
396	ДОХОДИ УСЬОГО			6 193 704	6 193 704	0	6 215 502	6 215 502	0	60 376	60 376	0
398	Клас - 7											
399	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 387	1 387	0	0	0	0	3 880	3 880	0
400	Усього по 700 групі			1 387	1 387	0	0	0	0	3 880	3 880	0
401	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	110	110	0	0	0	0	313	313	0
402	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 107	1 107	0	0	0	0	3 970	3 970	0
403	Усього по 701 групі			1 218	1 218	0	0	0	0	4 283	4 283	0
404	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	1	1	0	35	35	0
405	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	37	37	0	0	0	0	91	91	0
406	Усього по 702 групі			58	58	0	1	1	0	126	126	0
407	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	222	222	0	1	1	0	779	779	0
408	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	13	13	0	0	0	0	42	42	0
409	Усього по 704 групі			235	235	0	1	1	0	821	821	0
410	Усього по 70 розділу			2 898	2 898	0	2	2	0	9 109	9 109	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
411	7300	Витрати на СЕП	A	22	22	0	0	0	0	66	66	0
412	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	576	576	0	0	0	0	1 679	1 679	0
413	Усього по 730 групі			599	599	0	0	0	0	1 745	1 745	0
414	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
415	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
416	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	11	11	0	0	0	0	18	18	0
417	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	400	400	0	0	0	0	1 201	1 201	0
418	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	29	29	0	0	0	0	95	95	0
419	7399	Інші операційні витрати	A	23	23	0	6	6	0	77	77	0
420	Усього по 739 групі			462	462	0	6	6	0	1 390	1 390	0
421	Усього по 73 розділу			1 061	1 061	0	6	6	0	4 214	4 214	0
422	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 240	5 240	0	0	0	0	15 300	15 300	0
423	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 148	1 148	0	0	0	0	3 315	3 315	0
424	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14	14	0	0	0	0	44	44	0
425	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
426	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	5 035	5 035	0	0	0	0	8 010	8 010	0
427	Усього по 740 групі			11 445	11 445	0	0	0	0	26 677	26 677	0
428	7410	Податок на додану вартість	A	19	19	0	0	0	0	71	71	0
429	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	27	27	0
430	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	73	73	0	0	0	0	349	349	0
431	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
432	Усього по 741 групі			124	124	0	0	0	0	470	470	0
433	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	510	510	0	0	0	0	1 275	1 275	0
434	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	19	19	0	0	0	0	84	84	0
435	7423	Амортизація	A	1 198	1 198	0	0	0	0	3 261	3 261	0
436	7424	Амортизація активів з права користування	A	161	161	0	0	0	0	482	482	0
437	Усього по 742 групі			1 887	1 887	0	0	0	0	5 102	5 102	0
438	7430	Витрати на комунальні послуги	A	169	169	0	0	0	0	513	513	0
439	7431	Господарські витрати	A	143	143	0	0	0	0	452	452	0
440	7432	Витрати на охорону	A	321	321	0	0	0	0	903	903	0
441	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	82	82	0	0	0	0	374	374	0
442	Усього по 743 групі			714	714	0	0	0	0	2 242	2 242	0
443	7450	Поштово-телефонні витрати	A	25	25	0	0	0	0	87	87	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
444	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	4	4	0
445	7454	Представницькі витрати	A	16	16	0	0	0	0	52	52	0
446	7457	Інші адміністративні витрати	A	129	129	0	0	0	0	433	433	0
447	Усього по 745 групі			173	173	0	0	0	0	576	576	0
448	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	15	15	0
449	Усього по 749 групі			4	4	0	0	0	0	15	15	0
450	Усього по 74 розділу			14 348	14 348	0	0	0	0	35 083	35 083	0
451	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	198	198	0	0	0	0	622	622	0
452	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	53	53	0	3	3	0	151	151	0
453	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	152	152	0	0	0	0	1 405	1 405	0
454	7509	Інші комісійні витрати	A	255	255	0	0	0	0	512	512	0
455	Усього по 750 групі			658	658	0	3	3	0	2 691	2 691	0
456	Усього по 75 розділу			658	658	0	3	3	0	2 691	2 691	0
457	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 053	1 053	0	976	976	0	367	367	0
458	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0
459	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	16 118	16 118	0	15 883	15 883	0	1 305	1 305	0
460	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 472	4 472	0	4 462	4 462	0	-343	-343	0
461	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	438	438	0	424	424	0	186	186	0
462	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	Усього по 770 групі			22 081	22 081	0	21 744	21 744	0	1 474	1 474	0
464	Усього по 77 розділу			22 081	22 081	0	21 744	21 744	0	1 474	1 474	0
465	7900	Податок на прибуток	A	2 645	2 645	0	1 846	1 846	0	1 881	1 881	0
466	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-66	-66	0
467	Усього по 790 групі			2 645	2 645	0	1 846	1 846	0	1 815	1 815	0
468	Усього по 79 розділу			2 645	2 645	0	1 846	1 846	0	1 815	1 815	0
469	Усього по 7 класу			43 690	43 690	0	23 601	23 601	0	54 385	54 385	0
470	ВИТРАТИ УСЬОГО			43 690	43 690	0	23 601	23 601	0	54 385	54 385	0
593	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	5 991	5 991	0
594	Клас - 9											
595	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	45 794	45 794	0	69 580	69 580	0	20 479	20 479	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
596	Усього по 912 групі			45 794	45 794	0	69 580	69 580	0	20 479	20 479	0
597	Усього по 91 розділу			45 794	45 794	0	69 580	69 580	0	20 479	20 479	0
598	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9 307 893	163 828	9 144 065	9 394 909	163 828	9 231 081	1 505	0	1 505
599	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	551 110	91 691	459 419	681 083	108 772	572 311	27 889	0	27 889
600	Усього по 920 групі			9 859 002	255 518	9 603 484	10 075 992	272 599	9 803 392	29 394	0	29 394
601	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	1 288 819	111 746	1 177 074	1 360 673	195 567	1 165 106	20 990	0	20 990
602	Усього по 922 групі			1 288 819	111 746	1 177 074	1 360 673	195 567	1 165 106	20 990	0	20 990
603	Усього по 92 розділу			11 147 822	367 264	10 780 557	11 436 665	468 166	10 968 499	50 384	0	50 384
604	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	0	0	0	0	0	0	349 735	349 735	0
605	Усього по 932 групі			0	0	0	0	0	0	349 735	349 735	0
606	9358	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами	A	1 742	1 742	0	0	0	0	2 760	2 760	0
607	Усього по 935 групі			1 742	1 742	0	0	0	0	2 760	2 760	0
608	Усього по 93 розділу			1 742	1 742	0	0	0	0	352 495	352 495	0
609	9500	Отримана застава	A	26 094	26 094	0	43 231	43 231	0	163 798	163 798	0
610	Усього по 950 групі			26 094	26 094	0	43 231	43 231	0	163 798	163 798	0
611	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	1 329	1 329	0	10 425	10 425	0
612	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	25 445	25 445	0
613	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	13 918	13 918	0	791 733	791 733	0
614	Усього по 952 групі			0	0	0	15 246	15 246	0	827 603	827 603	0
615	Усього по 95 розділу			26 094	26 094	0	58 477	58 477	0	991 402	991 402	0
616	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
617	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
618	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	940	940	0
621	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
624	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
626	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
627	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
628	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
631	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
633	Усього по 98 розділу			0	0	0	1	1	0	403 208	403 208	0
634	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	23 424 333	2 283 053	21 141 280	23 531 168	2 401 430	21 129 738	72 224	49 729	22 495
635	Усього по 990 групі			23 424 333	2 283 053	21 141 280	23 531 168	2 401 430	21 129 738	72 224	49 729	22 495
636	Усього по 99 розділу			23 424 333	2 283 053	21 141 280	23 531 168	2 401 430	21 129 738	72 224	49 729	22 495
637	Усього по 9 класу			34 645 786	2 723 949	31 921 837	35 095 891	2 997 654	32 098 237	1 891 132	1 818 252	72 880
638	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			34 645 786	2 723 949	31 921 837	35 095 891	2 997 654	32 098 237	1 891 132	1 818 252	72 880
640	Клас - 9											
641	9031	Отримані гарантії	П	4 885	4 885	0	14 085	14 085	0	145 532	145 532	0
642	Усього по 903 групі			4 885	4 885	0	14 085	14 085	0	145 532	145 532	0
643	Усього по 90 розділу			4 885	4 885	0	14 085	14 085	0	145 532	145 532	0
644	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 400 214	160 870	9 239 344	9 312 749	160 870	9 151 879	1 506	0	1 506
645	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	681 083	514 659	166 424	551 110	401 766	149 343	27 889	27 889	0
646	Усього по 921 групі			10 081 297	675 528	9 405 768	9 863 858	562 636	9 301 222	29 395	27 889	1 506
647	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	1 360 673	417 261	943 412	1 288 819	417 261	871 559	20 990	0	20 990
648	Усього по 923 групі			1 360 673	417 261	943 412	1 288 819	417 261	871 559	20 990	0	20 990
649	Усього по 92 розділу			11 441 970	1 092 789	10 349 181	11 152 678	979 897	10 172 781	50 385	27 889	22 495
650	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	349 735	349 735	0
651	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	349 735	349 735	0
652	9368	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами	П	0	0	0	2 270	2 270	0	3 669	3 669	0
653	Усього по 936 групі			0	0	0	2 270	2 270	0	3 669	3 669	0
654	Усього по 93 розділу			0	0	0	2 270	2 270	0	353 404	353 404	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
655	9510	Надана застава	П	862 861	862 861	0	690 578	690 578	0	507 043	507 043	0
656	Усього по 951 групі			862 861	862 861	0	690 578	690 578	0	507 043	507 043	0
657	Усього по 95 розділу			862 861	862 861	0	690 578	690 578	0	507 043	507 043	0
658	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	430 620	380 236	50 384
659	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	430 620	380 236	50 384
660	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 147	404 147	0
661	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 147	404 147	0
662	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	834 768	784 383	50 384
663	Усього по 9 класу			12 309 716	1 960 535	10 349 181	11 859 611	1 686 830	10 172 781	1 891 132	1 818 252	72 880
664	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			12 309 716	1 960 535	10 349 181	11 859 611	1 686 830	10 172 781	1 891 132	1 818 252	72 880
666	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			46 955 502	4 684 484	42 271 018	46 955 502	4 684 484	42 271 018	0	0	0

Голова Правління
«БАНК 3/4»
 Головний бухгалтер
 Ідентифікаційний код 36002395
 УКРАЇНА

(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович
 (ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна
 (ініціали, прізвище)