

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

(найменування банку)

станом на "01" червня 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	365	330	35	359	333	27	414	332	82
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 785 391	1 055 756	729 635	1 768 127	1 049 498	718 629	61 141	16 816	44 324
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	3 918	3 918	0	5 350	5 350	0	2 356	2 356	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	59	59	0	59	59	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 288 342	908 330	380 012	1 288 342	908 330	380 012	0	0	0
7	Усього по 100 групі			3 078 075	1 968 393	1 109 681	3 062 238	1 963 570	1 098 668	63 910	19 504	44 407
8	Усього по 10 розділу			3 078 075	1 968 393	1 109 681	3 062 238	1 963 570	1 098 668	63 910	19 504	44 407
9	1101	Банківські метали в банку	A	210	0	210	180	0	180	1 615	0	1 615
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	26 435	0	26 435	21 191	0	21 191	20 118	0	20 118
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
12	Усього по 110 групі			29 164	0	29 164	23 891	0	23 891	21 733	0	21 733
13	Усього по 11 розділу			29 164	0	29 164	23 891	0	23 891	21 733	0	21 733
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 918 248	4 918 248	0	4 888 968	4 888 968	0	58 818	58 818	0
15	Усього по 120 групі			4 918 248	4 918 248	0	4 888 968	4 888 968	0	58 818	58 818	0
16	Усього по 12 розділу			4 918 248	4 918 248	0	4 888 968	4 888 968	0	58 818	58 818	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	86 000	86 000	0	617 360	617 360	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	50 000	50 000	0	24 300	24 300	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	-2 199	-2 199	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	36 466	36 466	0	46 116	46 116	0	26 573	26 573	0
21	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	-18 859	-18 859	0
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 225	6 225	0	3 314	3 314	0	11 278	11 278	0
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 116	13 116	0	27 112	27 112	0	14 817	14 817	0
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 339	4 339	0	1 413	1 413	0	-1 413	-1 413	0
25	Усього по 141 групі			60 145	60 145	0	213 954	213 954	0	671 856	671 856	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225 000	225 000	0	75 000	75 000	0	150 000	150 000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72	72	0	45	45	0	27	27	0
28	Усього по 144 групі			225 072	225 072	0	75 045	75 045	0	150 027	150 027	0
29	Усього по 14 розділу			285 217	285 217	0	289 000	289 000	0	821 883	821 883	0
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 832 993	599 768	7 233 226	7 612 942	599 783	7 013 159	311 486	128	311 357
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 008	2	1 006	3 199	2	3 198	-3 188	-2	-3 186
32	Усього по 150 групі			7 834 001	599 770	7 234 231	7 616 141	599 785	7 016 356	308 298	127	308 171
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	414 000	414 000	0	414 000	414 000	0	0	0	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125	125	0	125	125	0	0	0	0
35	Усього по 152 групі			414 125	414 125	0	414 125	414 125	0	0	0	0
36	Усього по 15 розділу			8 248 125	1 013 894	7 234 231	8 030 266	1 013 909	7 016 356	308 298	127	308 171
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 127 164	1 404 200	722 964	2 127 164	1 404 200	722 964	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	32 194 282	77	32 194 204	32 196 523	2 319	32 194 204	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Усього по 181 групі			34 321 445	1 404 277	32 917 168	34 323 687	1 406 519	32 917 168	0	0	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	626 668	623 363	3 305	627 695	623 261	4 434	9 378	5 083	4 295
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	174	61	113	157	62	95	-156	-62	-94
42	Усього по 183 групі			626 841	623 424	3 417	627 852	623 323	4 529	9 222	5 021	4 201
43	Усього по 18 розділу			34 948 287	2 027 701	32 920 585	34 951 539	2 029 841	32 921 697	9 222	5 021	4 201
44	Усього по 1 класу			51 507 116	10 213 454	41 293 662	51 245 900	10 185 288	41 060 612	1 283 864	905 352	378 512
45	Клас - 2											
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	13 422	13 422	0	94 692	94 692	0
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52	52	0	0	0	0	-821	-821	0
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 406	1 406	0	1 563	1 563	0	1 139	1 139	0
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 542	3 542	0	3 485	3 485	0	-3 460	-3 460	0
50	Усього по 206 групі			5 033	5 033	0	18 470	18 470	0	91 549	91 549	0
51	Усього по 20 розділу			5 033	5 033	0	18 470	18 470	0	91 549	91 549	0
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	61	61	0	81 036	81 036	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	-4	-4	0
54	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	2	2	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 043	1 043	0	1 043	1 043	0	16	16	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 007	12 007	0	12 597	12 597	0	-12 597	-12 597	0
57	Усього по 220 групі			13 062	13 062	0	13 702	13 702	0	68 453	68 453	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	42	42	0	42	42	0	-42	-42	0
62	Усього по 223 групі			44	44	0	44	44	0	113	113	0
63	Усього по 22 розділу			13 106	13 106	0	13 746	13 746	0	68 565	68 565	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	631 714	530 146	101 568	642 080	557 812	84 268	619	619	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	80	80	0	110	110	0	79	79	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	78	78	0	17	17	0	-17	-17	0
67	Усього по 260 групі			631 871	530 303	101 568	642 207	557 939	84 268	681	681	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	825 429	275 536	549 893	1 012 035	275 636	736 399	1 466	1 466	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	29	29	0	27	27	0	29	29	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	286	286	0	115	115	0	-115	-115	0
71	Усього по 262 групі			825 744	275 851	549 893	1 012 177	275 778	736 399	1 380	1 380	0
72	Усього по 26 розділу			1 457 615	806 154	651 461	1 654 384	833 717	820 667	2 061	2 061	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	4 938	4 938	0	4 938	4 938	0	0	0	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	38 468	35 352	3 116	38 375	35 259	3 116	383	383	0
78	Усього по 292 групі			43 406	40 290	3 116	43 313	40 197	3 116	383	383	0
79	Усього по 29 розділу			43 406	40 290	3 116	43 313	40 197	3 116	383	383	0
80	Усього по 2 класу			1 519 161	864 583	654 578	1 729 913	906 130	823 783	162 579	162 579	0
81	Клас - 3											
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 615	4 615	0	4 615	4 615	0	0	0	0
83	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
84	Усього по 304 групі			4 617	4 617	0	4 615	4 615	0	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	Усього по 30 розділу			4 617	4 617	0	4 615	4 615	0	2	2	0
86	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	163	163	0	179	179	0	272	272	0
87	Усього по 340 групі			163	163	0	179	179	0	272	272	0
88	Усього по 34 розділу			163	163	0	179	179	0	272	272	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	824	824	0	845	845	0	2 590	2 590	0
90	Усього по 350 групі			824	824	0	845	845	0	2 590	2 590	0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 512	1 512	0	197	197	0	1 709	1 709	0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 951	1 951	0	2 061	2 061	0	103	103	0
93	Усього по 351 групі			3 463	3 463	0	2 258	2 258	0	1 812	1 812	0
94	3521	Відстрочений податковий актив	A	918	918	0	912	912	0	918	918	0
95	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	36	36	0	11	11	0	56	56	0
96	Усього по 352 групі			954	954	0	922	922	0	974	974	0
97	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	34 314 811	4 673 904	29 640 906	34 314 024	4 673 118	29 640 906	788	788	0
98	Усього по 354 групі			34 314 811	4 673 904	29 640 906	34 314 024	4 673 118	29 640 906	788	788	0
99	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
100	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
101	Усього по 355 групі			3	3	0	2	2	0	1	1	0
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	173	173	0	173	173	0	1	1	0
103	3578	Інші нараховані доходи	A	79	79	0	75	75	0	57	57	0
104	Усього по 357 групі			252	252	0	248	248	0	58	58	0
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	48	48	0	7	7	0	-7	-7	0
106	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Усього по 359 групі			48	48	0	7	7	0	-7	-7	0
108	Усього по 35 розділу			34 320 355	4 679 449	29 640 906	34 318 308	4 677 402	29 640 906	6 216	6 216	0
109	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	13 047	10 594	2 453	12 867	10 608	2 259	148	0	148
110	Усього по 370 групі			13 047	10 594	2 453	12 867	10 608	2 259	148	0	148
111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	20 887 824	10 919 450	9 968 375	20 887 824	10 919 450	9 968 375	0	0	0
112	Усього по 373 групі			20 887 824	10 919 450	9 968 375	20 887 824	10 919 450	9 968 375	0	0	0
113	Усього по 37 розділу			20 900 871	10 930 043	9 970 828	20 900 692	10 930 058	9 970 634	148	0	148
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	31 859 149	0	31 859 149	31 923 097	0	31 923 097	54 448 761	0	54 448 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-54 448 761	-54 448 761	0
116	Усього по 380 групі			31 859 149	0	31 859 149	31 923 097	0	31 923 097	0	-54 448 761	54 448 761
117	Усього по 38 розділу			31 859 149	0	31 859 149	31 923 097	0	31 923 097	0	-54 448 761	54 448 761
118	Усього по 3 класу			87 085 155	15 614 272	71 470 883	87 146 890	15 612 253	71 534 637	6 639	-54 442 271	54 448 909
119	Клас - 4											
120	4300	Нематеріальні активи	А	65	65	0	0	0	0	19 603	19 603	0
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	275	275	0	-9 363	-9 363	0
122	Усього по 430 групі			65	65	0	275	275	0	10 240	10 240	0
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	65	65	0	65	65	0	14 427	14 427	0
124	Усього по 431 групі			65	65	0	65	65	0	14 427	14 427	0
125	Усього по 43 розділу			130	130	0	340	340	0	24 667	24 667	0
126	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	75 461	75 461	0
127	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	724	724	0	-22 919	-22 919	0
128	Усього по 440 групі			0	0	0	724	724	0	52 543	52 543	0
129	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
130	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	3	3	0	249	249	0
132	Усього по 443 групі			0	0	0	3	3	0	249	249	0
133	Усього по 44 розділу			0	0	0	727	727	0	54 149	54 149	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	6	6	0	0	0	0	22 296	22 296	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	53	53	0	-22 159	-22 159	0
136	Усього по 450 групі			6	6	0	53	53	0	137	137	0
137	Усього по 45 розділу			6	6	0	53	53	0	137	137	0
138	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	5 900	5 900	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	161	161	0	-3 093	-3 093	0
140	Усього по 460 групі			0	0	0	161	161	0	2 807	2 807	0
141	Усього по 46 розділу			0	0	0	161	161	0	2 807	2 807	0
142	Усього по 4 класу			136	136	0	1 281	1 281	0	81 760	81 760	0
143	АКТИВИ УСЬОГО			140 111 567	26 692 445	113 419 122	140 123 985	26 704 953	113 419 032	1 534 842	-53 292 579	54 827 421
145	Клас - 1											
146	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	257 000	257 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 637	1 637	0	1 637	1 637	0	0	0	0
148	Усього по 131 групі			1 637	1 637	0	1 637	1 637	0	257 000	257 000	0
149	Усього по 13 розділу			1 637	1 637	0	1 637	1 637	0	257 000	257 000	0
150	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	17	1	16
151	Усього по 160 групі			0	0	0	0	0	0	17	1	16
152	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
153	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 134	100 134	0	0	0	0	0	0	0
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	272	272	0	174	174	0	0	0	0
155	Усього по 162 групі			180 406	180 406	0	80 174	80 174	0	0	0	0
156	Усього по 16 розділу			180 406	180 406	0	80 174	80 174	0	17	1	16
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	530 220	459 500	70 720	530 220	459 500	70 720	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	34 165 441	4 489 426	29 676 014	34 165 441	4 489 426	29 676 014	0	0	0
159	Усього по 191 групі			34 695 660	4 948 926	29 746 734	34 695 660	4 948 926	29 746 734	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			34 695 660	4 948 926	29 746 734	34 695 660	4 948 926	29 746 734	0	0	0
161	Усього по 1 класу			34 877 703	5 130 969	29 746 734	34 777 472	5 030 737	29 746 734	257 017	257 001	16
162	Клас - 2											
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	162 066	107 624	54 442
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 600	452	7 148	7 600	452	7 148	0	0	0
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
166	Усього по 260 групі			7 606	458	7 148	7 606	458	7 148	162 066	107 624	54 442
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	57	0	57	34	0	34	4 673	2 000	2 673
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-2	-1	0
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	21	14	7	79	44	35
170	Усього по 261 групі			58	0	58	55	14	41	4 750	2 043	2 707
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	342 591	34 657	307 934
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	50	50	0	49	49	0	3	3	0
173	Усього по 262 групі			50	50	0	49	49	0	342 594	34 661	307 934
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5 523	0	5 523	5 538	0	5 538	47 197	24 854	22 343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	4	1	4	0	0	0	-7	-5	-2
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	205	182	23	235	190	46	318	156	161
178	Усього по 263 групі			5 733	183	5 550	5 774	190	5 584	47 508	25 006	22 503
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	95 007	95 007	0	256 353	256 353	0	163 344	163 344	0
180	Усього по 265 групі			95 007	95 007	0	256 353	256 353	0	163 344	163 344	0
181	Усього по 26 розділу			108 454	95 698	12 756	269 838	257 065	12 773	720 262	332 677	387 585
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 194 244	273 576	920 667	1 194 244	273 576	920 667	0	0	0
183	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	418 122	418 122	0	418 122	418 122	0	0	0	0
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	19 311	19 311	0	19 310	19 310	0	0	0	0
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	398 822	11 422	387 400	398 826	11 425	387 400	150	150	0
186	Усього по 290 групі			2 030 499	722 432	1 308 068	2 030 502	722 434	1 308 068	150	150	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	4 112	898	3 213	3 841	898	2 942	2 927	0	2 927
190	Усього по 294 групі			4 112	898	3 213	3 841	898	2 942	2 927	0	2 927
191	Усього по 29 розділу			2 034 611	723 330	1 311 281	2 034 342	723 332	1 311 010	3 078	151	2 927
192	Усього по 2 класу			2 143 065	819 028	1 324 037	2 304 180	980 397	1 323 783	723 340	332 828	390 512
193	Клас - 3											
194	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 028	6 028	0	6 028	6 028	0	0	0	0
195	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	472	472	0	152	152	0	102	102	0
196	Усього по 335 групі			6 500	6 500	0	6 181	6 181	0	102	102	0
197	Усього по 33 розділу			6 500	6 500	0	6 181	6 181	0	102	102	0
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0	450	450	0
199	Усього по 360 групі			1 089	1 089	0	1 089	1 089	0	450	450	0
200	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	32	32	0	32	32	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	161	161	0	0	0	0	2 879	2 879	0
202	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	45	45	0	45	45	0	0	0	0
203	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	26	26	0	27	27	0	0	0	0
204	Усього по 361 групі			265	265	0	104	104	0	2 879	2 879	0
205	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 533	1 533	0	33	33	0	380	380	0
206	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7 798	7 798	0	6 053	6 053	0	5 957	5 957	0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 779	1 779	0	1 221	1 221	0	67	67	0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	116	116	0	232	232	0
209	Усього по 362 групі			11 111	11 111	0	7 423	7 423	0	6 637	6 637	0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	34 299 530	4 717 147	29 582 384	34 299 517	4 717 133	29 582 384	52	52	0
211	Усього по 364 групі			34 299 530	4 717 147	29 582 384	34 299 517	4 717 133	29 582 384	52	52	0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 182	16 182	0	16 203	16 203	0	45	45	0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 159	3 159	0	3 159	3 159	0	0	0	0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	227	227	0	434	434	0	4 572	4 572	0
215	Усього по 365 групі			19 568	19 568	0	19 797	19 797	0	4 617	4 617	0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	95	95	0	95	95	0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	290	288	2	348	346	2	332	330	2
218	Усього по 367 групі			290	288	2	443	441	2	427	425	2
219	Усього по 36 розділу			34 331 854	4 749 469	29 582 385	34 328 373	4 745 988	29 582 385	15 063	15 061	2
220	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
221	Усього по 370 групі			0	0	0	0	0	0	150	150	0
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3	0	3	347	0	347	344	0	344
223	Усього по 372 групі			3	0	3	347	0	347	344	0	344
224	Усього по 37 розділу			3	0	3	347	0	347	494	150	344
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	54 436 547	0	54 436 547
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	31 955 682	31 955 682	0	31 891 734	31 891 734	0	-54 436 547	-54 436 547	0
227	Усього по 380 групі			31 955 682	31 955 682	0	31 891 734	31 891 734	0	0	-54 436 547	54 436 547
228	Усього по 38 розділу			31 955 682	31 955 682	0	31 891 734	31 891 734	0	0	-54 436 547	54 436 547
229	Усього по 3 класу			66 294 040	36 711 652	29 582 388	66 226 636	36 643 903	29 582 732	15 659	-54 421 234	54 436 893
230	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			103 314 808	42 661 649	60 653 160	103 308 287	42 655 038	60 653 250	996 016	-53 831 405	54 827 421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	Клас - 5											
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
234	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
235	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	1 086	1 086	0	73 692	73 692	0
236	Усього по 502 групі			0	0	0	1 086	1 086	0	73 692	73 692	0
237	5040	Прибуток звітного року	П	1 086	1 086	0	0	0	0	20 622	20 622	0
238	Усього по 504 групі			1 086	1 086	0	0	0	0	20 622	20 622	0
239	Усього по 50 розділу			1 086	1 086	0	1 086	1 086	0	497 514	497 514	0
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	24 374	24 374	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	51 294	51 294	0	43 381	43 381	0	-4 387	-4 387	0
243	Усього по 510 групі			51 294	51 294	0	43 381	43 381	0	31 157	31 157	0
244	Усього по 51 розділу			51 294	51 294	0	43 381	43 381	0	31 157	31 157	0
245	5999		П	0	0	0	0	0	0	10 155	10 155	0
246	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	10 155	10 155	0
247	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	10 155	10 155	0
248	Усього по 5 класу			52 380	52 380	0	44 467	44 467	0	538 826	538 826	0
249	КАПІТАЛ УСЬОГО			52 380	52 380	0	44 467	44 467	0	538 826	538 826	0
353	ПАСИВИ УСЬОГО			103 367 188	42 714 028	60 653 160	103 352 754	42 699 504	60 653 250	1 534 842	-53 292 579	54 827 421
355	Клас - 6											
356	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	20	20	0
357	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	125	125	0	576	576	0
358	Усього по 601 групі			0	0	0	129	129	0	596	596	0
359	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	86	86	0	618	618	0
360	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	1 336	1 336	0	6 532	6 532	0
361	Усього по 602 групі			13	13	0	1 422	1 422	0	7 150	7 150	0
362	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	133	133	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 036	1 036	0	5 657	5 657	0
364	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	12	12	0
365	Усього по 605 групі			0	0	0	1 069	1 069	0	5 802	5 802	0
366	Усього по 60 розділу			13	13	0	2 619	2 619	0	13 547	13 547	0
367	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	409	409	0	8 916	8 916	0	46 568	46 568	0
368	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	72	72	0	336	336	0
369	Усього по 612 групі			409	409	0	8 988	8 988	0	46 904	46 904	0
370	Усього по 61 розділу			409	409	0	8 988	8 988	0	46 904	46 904	0
371	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 971 596	3 971 596	0	3 973 495	3 973 495	0	-11 452	-11 452	0
372	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	15 495	15 495	0
373	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	7 373	7 373	0	7 373	7 373	0	220	220	0
374	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
375	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	152	152	0	474	474	0	-102	-102	0
376	Усього по 620 групі			3 979 122	3 979 122	0	3 981 342	3 981 342	0	4 162	4 162	0
377	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	40 758	40 758	0
378	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	29 015	29 015	0	34 767	34 767	0	-19 050	-19 050	0
379	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	5 055	5 055	0	1 750	1 750	0	-6 751	-6 751	0
380	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	468	468	0	0	0	0	-1 298	-1 298	0
381	Усього по 621 групі			34 539	34 539	0	36 518	36 518	0	13 659	13 659	0
382	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	7 696	7 696	0	9 490	9 490	0
383	Усього по 622 групі			0	0	0	7 696	7 696	0	9 490	9 490	0
384	Усього по 62 розділу			4 013 660	4 013 660	0	4 025 555	4 025 555	0	27 311	27 311	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	0	0	0	1 778	1 778	0
386	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3	3	0	56	56	0	268	268	0
387	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
388	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	19	19	0
389	Усього по 639 групі			3	3	0	61	61	0	2 070	2 070	0
390	Усього по 63 розділу			3	3	0	61	61	0	2 070	2 070	0
391	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
392	Усього по 649 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0
393	Усього по 64 розділу			0	0	0	1	1	0	1	1	0
394	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 013	1 013	0	6 308	6 308	0
395	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 388	1 388	0	7 389	7 389	0
396	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
397	Усього по 650 групі			0	0	0	2 401	2 401	0	13 701	13 701	0
398	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	367	367	0	2 015	2 015	0
399	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
400	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	2	2	0	130	130	0	406	406	0
401	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	626	626	0	2 388	2 388	0
402	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
403	Усього по 651 групі			2	2	0	1 124	1 124	0	4 817	4 817	0
404	Усього по 65 розділу			2	2	0	3 524	3 524	0	18 518	18 518	0
405	Усього по 6 класу			4 014 087	4 014 087	0	4 040 750	4 040 750	0	108 351	108 351	0
406	ДОХОДИ УСЬОГО			4 014 087	4 014 087	0	4 040 750	4 040 750	0	108 351	108 351	0
408	Клас - 7											
409	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 637	1 637	0	0	0	0	6 967	6 967	0
410	Усього по 700 групі			1 637	1 637	0	0	0	0	6 967	6 967	0
411	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	72	72	0	0	0	0	457	457	0
412	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	102	102	0	0	0	0	4 556	4 556	0
413	Усього по 701 групі			174	174	0	0	0	0	5 014	5 014	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
444	Усього по 741 групі			145	145	0	0	0	0	760	760	0
445	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	631	631	0	0	0	0	2 545	2 545	0
446	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	26	26	0	0	0	0	146	146	0
447	7423	Амортизація	A	1 052	1 052	0	0	0	0	5 423	5 423	0
448	7424	Амортизація активів з права користування	A	161	161	0	0	0	0	804	804	0
449	Усього по 742 групі			1 870	1 870	0	0	0	0	8 918	8 918	0
450	7430	Витрати на комунальні послуги	A	97	97	0	8	8	0	745	745	0
451	7431	Господарські витрати	A	179	179	0	0	0	0	773	773	0
452	7432	Витрати на охорону	A	254	254	0	0	0	0	1 457	1 457	0
453	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	75	75	0	0	0	0	524	524	0
454	Усього по 743 групі			605	605	0	8	8	0	3 500	3 500	0
455	7450	Поштово-телефонні витрати	A	24	24	0	0	0	0	147	147	0
456	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	7	7	0
457	7454	Представницькі витрати	A	17	17	0	0	0	0	85	85	0
458	7457	Інші адміністративні витрати	A	136	136	0	0	0	0	727	727	0
459	Усього по 745 групі			179	179	0	0	0	0	966	966	0
460	7499	Інші витрати	A	3	3	0	0	0	0	25	25	0
461	Усього по 749 групі			3	3	0	0	0	0	25	25	0
462	Усього по 74 розділу			20 310	20 310	0	8	8	0	70 259	70 259	0
463	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	239	239	0	0	0	0	1 069	1 069	0
464	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	35	35	0	0	0	0	223	223	0
465	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	759	759	0	0	0	0	2 553	2 553	0
466	7509	Інші комісійні витрати	A	194	194	0	1	1	0	845	845	0
467	Усього по 750 групі			1 227	1 227	0	2	2	0	4 689	4 689	0
468	Усього по 75 розділу			1 227	1 227	0	2	2	0	4 689	4 689	0
469	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 344	3 344	0	1 169	1 169	0	2 658	2 658	0
470	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	16 242	16 242	0	15 943	15 943	0	1 555	1 555	0
471	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-123	-123	0
472	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 413	1 413	0	4 339	4 339	0	-3 403	-3 403	0
473	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	7	7	0	48	48	0	-246	-246	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
474	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	Усього по 770 групі			21 006	21 006	0	21 499	21 499	0	442	442	0
476	Усього по 77 розділу			21 006	21 006	0	21 499	21 499	0	442	442	0
477	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
478	7900	Податок на прибуток	A	1 820	1 820	0	1 801	1 801	0	1 914	1 914	0
479	Усього по 790 групі			1 820	1 820	0	1 801	1 801	0	1 894	1 894	0
480	Усього по 79 розділу			1 820	1 820	0	1 801	1 801	0	1 894	1 894	0
481	Усього по 7 класу			47 961	47 961	0	23 314	23 314	0	98 195	98 195	0
482	ВИТРАТИ УСЬОГО			47 961	47 961	0	23 314	23 314	0	98 195	98 195	0
610	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	10 155	10 155	0
611	Клас - 9											
612	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	22 980	22 980	0	19 662	19 662	0	18 350	18 350	0
613	Усього по 912 групі			22 980	22 980	0	19 662	19 662	0	18 350	18 350	0
614	Усього по 91 розділу			22 980	22 980	0	19 662	19 662	0	18 350	18 350	0
615	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18 293 745	44 560	18 249 186	18 158 991	44 560	18 114 431	166 180	0	166 180
616	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	30 016	0	30 016	30 016	0	30 016	0	0	0
617	Усього по 920 групі			18 323 761	44 560	18 279 201	18 189 007	44 560	18 144 447	166 180	0	166 180
618	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	1 699 281	0	1 699 281	1 816 990	0	1 816 990	0	0	0
619	Усього по 922 групі			1 699 281	0	1 699 281	1 816 990	0	1 816 990	0	0	0
620	Усього по 92 розділу			20 023 042	44 560	19 978 482	20 005 996	44 560	19 961 437	166 180	0	166 180
621	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
622	Усього по 932 групі			0	0	0	0	0	0	349 735	349 735	0
623	9358	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами	A	1 985	1 985	0	2 216	2 216	0	1 515	1 515	0
624	Усього по 935 групі			1 985	1 985	0	2 216	2 216	0	1 515	1 515	0
625	Усього по 93 розділу			1 985	1 985	0	2 216	2 216	0	351 250	351 250	0
626	9500	Отримана застава	A	7 790	7 790	0	3 485	3 485	0	112 857	112 857	0
627	Усього по 950 групі			7 790	7 790	0	3 485	3 485	0	112 857	112 857	0
628	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	10 599	10 599	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
629	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	23 799	23 799	0
630	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	771 844	771 844	0
631	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	806 242	806 242	0
632	Усього по 95 розділу			7 790	7 790	0	3 485	3 485	0	919 099	919 099	0
633	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
634	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
635	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	940	940	0
638	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
641	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
643	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
644	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
645	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
649	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 204	403 204	0
650	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	40 081 435	1 082 559	38 998 877	40 183 498	1 225 487	38 958 011	187 458	22 015	165 444
651	Усього по 990 групі			40 081 435	1 082 559	38 998 877	40 183 498	1 225 487	38 958 011	187 458	22 015	165 444
652	Усього по 99 розділу			40 081 435	1 082 559	38 998 877	40 183 498	1 225 487	38 958 011	187 458	22 015	165 444
653	Усього по 9 класу			60 137 232	1 159 874	58 977 359	60 214 858	1 295 410	58 919 448	2 046 482	1 714 858	331 624
654	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			60 137 232	1 159 874	58 977 359	60 214 858	1 295 410	58 919 448	2 046 482	1 714 858	331 624
656	Клас - 9											
657	9031	Отримані гарантії	П	12 180	12 180	0	150	150	0	161 927	161 927	0
658	Усього по 903 групі			12 180	12 180	0	150	150	0	161 927	161 927	0
659	Усього по 90 розділу			12 180	12 180	0	150	150	0	161 927	161 927	0
660	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 162 607	546 352	17 616 255	18 296 562	546 352	17 750 210	165 444	0	165 444
661	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними свол-контрактами	П	30 016	0	30 016	30 016	0	30 016	0	0	0
662	Усього по 921 групі			18 192 623	546 352	17 646 271	18 326 577	546 352	17 780 225	165 444	0	165 444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
663	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	1 816 990	483 731	1 333 259	1 699 281	442 066	1 257 215	0	0	0
664	Усього по 923 групі			1 816 990	483 731	1 333 259	1 699 281	442 066	1 257 215	0	0	0
665	Усього по 92 розділу			20 009 612	1 030 083	18 979 529	20 025 858	988 418	19 037 440	165 444	0	165 444
666	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
667	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	349 735	349 735	0
668	9368	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами	П	2 684	2 684	0	2 132	2 132	0	1 616	1 616	0
669	Усього по 936 групі			2 684	2 684	0	2 132	2 132	0	1 616	1 616	0
670	Усього по 93 розділу			2 684	2 684	0	2 132	2 132	0	351 351	351 351	0
671	9510	Надана застава	П	105 441	105 441	0	24 152	24 152	0	389 798	389 798	0
672	Усього по 951 групі			105 441	105 441	0	24 152	24 152	0	389 798	389 798	0
673	Усього по 95 розділу			105 441	105 441	0	24 152	24 152	0	389 798	389 798	0
674	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	573 819	407 639	166 180
675	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	573 819	407 639	166 180
676	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	404 144	404 144	0
677	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	404 144	404 144	0
678	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	977 963	811 783	166 180
679	Усього по 9 класу			20 129 918	1 150 388	18 979 529	20 052 292	1 014 852	19 037 440	2 046 482	1 714 858	331 624
680	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			20 129 918	1 150 388	18 979 529	20 052 292	1 014 852	19 037 440	2 046 482	1 714 858	331 624
682	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			80 267 150	2 310 262	77 956 888	80 267 150	2 310 262	77 956 888	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)