

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

(найменування банку)

станом на "01" серпня 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	496	488	7	668	612	57	216	177	39
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 543 693	891 750	651 943	1 562 566	888 080	674 486	57 031	23 335	33 696
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 258	6 258	0	7 438	7 438	0	2 579	2 579	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	424	424	0	424	424	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 177 758	684 067	493 691	1 177 758	684 067	493 691	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 728 628	1 582 987	1 145 641	2 748 854	1 580 620	1 168 233	59 826	26 090	33 736
8	Усього по 10 розділу			2 728 628	1 582 987	1 145 641	2 748 854	1 580 620	1 168 233	59 826	26 090	33 736
9	1101	Банківські метали в банку	A	3 163	0	3 163	11	0	11	3 254	0	3 254
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	30 908	0	30 908	30 215	0	30 215	9 133	0	9 133
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	11 054	0	11 054	11 054	0	11 054	0	0	0
12	Усього по 110 групі			45 125	0	45 125	41 280	0	41 280	12 388	0	12 388
13	Усього по 11 розділу			45 125	0	45 125	41 280	0	41 280	12 388	0	12 388
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 114 341	6 114 341	0	6 144 052	6 144 052	0	7 841	7 841	0
15	Усього по 120 групі			6 114 341	6 114 341	0	6 144 052	6 144 052	0	7 841	7 841	0
16	Усього по 12 розділу			6 114 341	6 114 341	0	6 144 052	6 144 052	0	7 841	7 841	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	700 000	700 000	0	510 000	510 000	0	1 063 360	1 063 360	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	0	0	0	234 480	234 480	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	-9 207	-9 207	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	39 254	39 254	0	55 094	55 094	0	33 807	33 807	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	-17 997	-17 997	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	37 969	37 969	0	22 716	22 716	0	36 076	36 076	0
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	61 486	61 486	0	35 995	35 995	0	54 262	54 262	0
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 961	13 961	0	13 991	13 991	0	-13 752	-13 752	0
25	Усього по 141 групі			852 669	852 669	0	637 795	637 795	0	1 381 028	1 381 028	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140 000	140 000	0	180 000	180 000	0	25 000	25 000	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53	53	0	55	55	0	10	10	0
28	Усього по 144 групі			140 053	140 053	0	180 055	180 055	0	25 010	25 010	0
29	Усього по 14 розділу			992 722	992 722	0	817 850	817 850	0	1 406 038	1 406 038	0
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 193 924	5 480	7 188 444	7 153 231	5 143	7 148 088	51 996	349	51 647
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	180	0	180	587	4	583	-561	-4	-557
32	Усього по 150 групі			7 194 104	5 480	7 188 624	7 153 818	5 147	7 148 671	51 435	345	51 090
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	467 000	467 000	0	467 000	467 000	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			467 125	467 125	0	467 125	467 125	0	0	0	0
36	Усього по 15 розділу			7 661 229	472 605	7 188 624	7 620 943	472 272	7 148 671	51 435	345	51 090
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 866 722	1 077 600	789 122	1 866 722	1 077 600	789 122	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	36 087 832	363	36 087 469	36 087 832	363	36 087 469	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Усього по 181 групі			37 954 553	1 077 963	36 876 591	37 954 553	1 077 963	36 876 591	0	0	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4 186	453	3 733	4 995	1 157	3 838	9 016	4 334	4 682
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	171	60	111	162	51	111	-161	-51	-110
42	Усього по 183 групі			4 357	513	3 844	5 157	1 208	3 950	8 855	4 283	4 572
43	Усього по 18 розділу			37 958 911	1 078 476	36 880 435	37 959 711	1 079 171	36 880 540	8 855	4 283	4 572
44	Усього по 1 класу			55 500 956	10 241 131	45 259 825	55 332 690	10 093 966	45 238 725	1 546 382	1 444 597	101 785
45	Клас - 2											
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 666 891	1 666 823	69	1 666 941	1 666 823	118	4 571	0	4 571
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	5 934	5 934	0	93 639	93 639	0
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	0	0	0	0	-806	-806	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 400	1 400	0	1 322	1 322	0	1 230	1 230	0
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 146	3 078	68	2 773	2 706	67	-2 748	-2 682	-66
51	Усього по 206 групі			1 671 525	1 671 388	136	1 676 969	1 676 784	185	95 886	91 381	4 505
52	Усього по 20 розділу			1 671 525	1 671 388	136	1 676 969	1 676 784	185	95 886	91 381	4 505
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	385	385	0	7 070	7 070	0	67 415	67 415	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	1	1	0
55	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
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	949	949	0	948	948	0	18	18	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 424	10 424	0	9 420	9 420	0	-9 420	-9 420	0
58	Усього по 220 групі			11 759	11 759	0	17 438	17 438	0	58 011	58 011	0
59	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
60	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
61	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
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	11	11	0	-11	-11	0
63	Усього по 223 групі			13	13	0	13	13	0	143	143	0
64	Усього по 22 розділу			11 772	11 772	0	17 452	17 452	0	58 154	58 154	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	647 306	514 906	132 400	600 611	515 151	85 460	70	70	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	13	13	0	20	20	0	12	12	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19	19	0	1	1	0	-1	-1	0
68	Усього по 260 групі			647 338	514 938	132 400	600 633	515 173	85 460	81	81	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	105 875	79 267	26 608	103 529	83 166	20 363	1 332	1 332	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	29	29	0	30	30	0	27	27	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	95	95	0	86	86	0	-86	-86	0
72	Усього по 262 групі			105 998	79 390	26 608	103 644	83 281	20 363	1 274	1 274	0
73	Усього по 26 розділу			753 336	594 328	159 008	704 277	598 454	105 823	1 355	1 355	0
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
75	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	20	20	0
76	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	20	20	0
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	4 818	4 818	0	4 818	4 818	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	37 396	35 077	2 319	37 287	34 968	2 319	500	500	0
79	Усього по 292 групі			42 213	39 894	2 319	42 105	39 786	2 319	500	500	0
80	Усього по 29 розділу			42 213	39 894	2 319	42 105	39 786	2 319	500	500	0
81	Усього по 2 класу			2 478 846	2 317 383	161 464	2 440 803	2 332 476	108 327	155 915	151 410	4 505
82	Клас - 3											
83	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 839	3 839	0	3 839	3 839	0	0	0	0
84	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12	12	0	0	0	0	20	20	0
85	Усього по 304 групі			3 851	3 851	0	3 839	3 839	0	20	20	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Усього по 30 розділу			3 851	3 851	0	3 839	3 839	0	20	20	0
87	3402	Запаси в підвітних осіб	A	211	211	0	186	186	0	289	289	0
88	Усього по 340 групі			211	211	0	186	186	0	289	289	0
89	Усього по 34 розділу			211	211	0	186	186	0	289	289	0
90	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 247	1 247	0	832	832	0	2 968	2 968	0
91	Усього по 350 групі			1 247	1 247	0	832	832	0	2 968	2 968	0
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 090	1 090	0	1 075	1 075	0	2 204	2 204	0
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 120	2 120	0	2 064	2 064	0	184	184	0
94	Усього по 351 групі			3 209	3 209	0	3 139	3 139	0	2 388	2 388	0
95	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 235	2 235	0	1 232	1 232	0	2 235	2 235	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	20	20	0	36	36	0	55	55	0
97	Усього по 352 групі			2 255	2 255	0	1 268	1 268	0	2 290	2 290	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	43 087 612	9 691 216	33 396 397	43 087 526	9 691 129	33 396 397	165	165	0
99	Усього по 354 групі			43 087 612	9 691 216	33 396 397	43 087 526	9 691 129	33 396 397	165	165	0
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
102	Усього по 355 групі			2	2	0	3	3	0	0	0	0
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	194	194	0	191	191	0	4	4	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	62	62	0	66	66	0	40	40	0
105	Усього по 357 групі			256	256	0	258	258	0	44	44	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18	18	0	393	393	0	-393	-393	0
107	Усього по 359 групі			18	18	0	393	393	0	-393	-393	0
108	Усього по 35 розділу			43 094 599	9 698 202	33 396 397	43 093 418	9 697 021	33 396 397	7 462	7 462	0
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	42 669 266	23 284 062	19 385 204	42 669 266	23 284 062	19 385 204	0	0	0
110	Усього по 373 групі			42 669 266	23 284 062	19 385 204	42 669 266	23 284 062	19 385 204	0	0	0
111	Усього по 37 розділу			42 669 266	23 284 062	19 385 204	42 669 266	23 284 062	19 385 204	0	0	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	36 206 079	0	36 206 079	36 280 710	0	36 280 710	53 205 994	0	53 205 994
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-53 205 994	-53 205 994	0
114	Усього по 380 групі			36 206 079	0	36 206 079	36 280 710	0	36 280 710	0	-53 205 994	53 205 994
115	Усього по 38 розділу			36 206 079	0	36 206 079	36 280 710	0	36 280 710	0	-53 205 994	53 205 994

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	Усього по 160 групі			0	0	0	0	0	0	17	1	15
150	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140 977	100 000	40 977	90 977	50 000	40 977	0	0	0
151	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	323 941	323 941	0	585 393	585 393	0	392 151	392 151	0
152	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	785	763	22	1 343	1 320	22	722	722	0
153	Усього по 162 групі			465 703	424 704	40 999	677 712	636 713	40 999	392 873	392 873	0
154	Усього по 16 розділу			465 703	424 704	40 999	677 713	636 713	40 999	392 890	392 874	15
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	460 424	312 400	148 024	460 424	312 400	148 024	0	0	0
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	43 471 449	9 646 240	33 825 208	43 471 449	9 646 240	33 825 208	0	0	0
157	Усього по 191 групі			43 931 873	9 958 640	33 973 232	43 931 873	9 958 640	33 973 232	0	0	0
158	Усього по 19 розділу			43 931 873	9 958 640	33 973 232	43 931 873	9 958 640	33 973 232	0	0	0
159	Усього по 1 класу			44 400 325	10 386 094	34 014 232	44 612 334	10 598 103	34 014 232	819 890	819 874	15
160	Клас - 2											
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	93 466	85 911	7 555
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 752	87	4 665	4 752	87	4 665	0	0	0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	37	37	0	37	37	0	0	0	0
164	Усього по 260 групі			4 790	125	4 665	4 790	125	4 665	93 466	85 911	7 555
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	72	0	72	43	0	43	4 596	2 000	2 596
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	21	14	7	118	73	46
168	Усього по 261 групі			73	0	73	64	14	50	4 712	2 071	2 641
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	269 128	25 148	243 980
170	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	80	80	0	90	90	0	13	13	0
171	Усього по 262 групі			80	80	0	90	90	0	269 141	25 161	243 980
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 119	0	3 119	3 857	390	3 467	48 319	25 244	23 075
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	-7	-4	-3
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	180	155	25	225	173	52	369	148	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	Усього по 263 групі			3 300	156	3 145	4 082	563	3 519	48 682	25 388	23 294
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	54 324	54 324	0	61 860	61 860	0	10 437	10 437	0
178	Усього по 265 групі			54 324	54 324	0	61 860	61 860	0	10 437	10 437	0
179	Усього по 26 розділу			62 567	54 685	7 882	70 886	62 653	8 233	426 437	148 967	277 470
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	283 699	137 877	145 822	283 699	137 877	145 822	0	0	0
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	35 329	35 329	0	35 329	35 329	0	0	0	0
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 868	2 972	1 895	4 870	2 975	1 895	152	152	0
183	Усього по 290 групі			323 896	176 179	147 717	323 898	176 181	147 717	152	152	0
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
185	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 856	1 006	2 851	3 918	1 006	2 912	3 748	0	3 748
187	Усього по 294 групі			3 856	1 006	2 851	3 918	1 006	2 912	3 748	0	3 748
188	Усього по 29 розділу			327 752	177 184	150 568	327 816	177 187	150 629	3 906	158	3 748
189	Усього по 2 класу			390 319	231 869	158 450	398 702	239 840	158 863	430 343	149 125	281 218
190	Клас - 3											
191	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 025	5 025	0	5 025	5 025	0	0	0	0
192	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	203	203	0	422	422	0	551	551	0
193	Усього по 335 групі			5 229	5 229	0	5 448	5 448	0	551	551	0
194	Усього по 33 розділу			5 229	5 229	0	5 448	5 448	0	551	551	0
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	64	64	0	55	55	0	490	490	0
196	Усього по 360 групі			64	64	0	55	55	0	490	490	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	166	166	0	0	0	0	2 548	2 548	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	24	24	0	28	28	0	5	5	0
200	Усього по 361 групі			230	230	0	68	68	0	2 553	2 553	0
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	534	534	0	1 722	1 722	0
202	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9 296	9 296	0	7 372	7 372	0	7 242	7 242	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	1 368	1 368	0	1 452	1 452	0	269	269	0
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	620	620	0	207	207	0	207	207	0
205	Усього по 362 групі			11 284	11 284	0	9 565	9 565	0	9 440	9 440	0
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	43 066 123	9 739 199	33 326 924	43 066 213	9 739 289	33 326 924	153	153	0
207	Усього по 364 групі			43 066 123	9 739 199	33 326 924	43 066 213	9 739 289	33 326 924	153	153	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 435	14 435	0	14 411	14 411	0	33	33	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 809	2 809	0	2 809	2 809	0	0	0	0
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	667	667	0	447	447	0	4 283	4 283	0
211	Усього по 365 групі			17 912	17 912	0	17 667	17 667	0	4 316	4 316	0
212	3678	Інші нараховані витрати	П	302	301	2	311	309	2	241	239	2
213	Усього по 367 групі			302	301	2	311	309	2	241	239	2
214	Усього по 36 розділу			43 095 915	9 768 990	33 326 926	43 093 879	9 766 953	33 326 926	17 192	17 191	2
215	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	13 041	10 215	2 826	12 120	10 100	2 019	29	0	29
216	Усього по 370 групі			13 041	10 215	2 826	12 120	10 100	2 019	29	0	29
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	90	52	39	61	22	39	0	0	0
218	Усього по 372 групі			90	52	39	61	22	39	0	0	0
219	Усього по 37 розділу			13 132	10 267	2 865	12 181	10 123	2 058	29	0	29
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	53 031 019	0	53 031 019
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	36 310 446	36 310 446	0	36 235 814	36 235 814	0	-53 031 019	-53 031 019	0
222	Усього по 380 групі			36 310 446	36 310 446	0	36 235 814	36 235 814	0	0	-53 031 019	53 031 019
223	Усього по 38 розділу			36 310 446	36 310 446	0	36 235 814	36 235 814	0	0	-53 031 019	53 031 019
224	Усього по 3 класу			79 424 722	46 094 931	33 329 791	79 347 321	46 018 337	33 328 984	17 772	-53 013 278	53 031 050
225	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>124 215 366</b>	<b>56 712 893</b>	<b>67 502 472</b>	<b>124 358 358</b>	<b>56 856 280</b>	<b>67 502 078</b>	<b>1 268 005</b>	<b>-52 044 279</b>	<b>53 312 283</b>
227	<b>Клас - 5</b>											
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	73 692	73 692	0
231	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	73 692	73 692	0
232	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	476 892	476 892	0
233	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	24 599	24 599	0
235	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	61 901	61 901	0	48 912	48 912	0	-4 428	-4 428	0
236	Усього по 510 групі			61 901	61 901	0	48 912	48 912	0	31 342	31 342	0
237	Усього по 51 розділу			61 901	61 901	0	48 912	48 912	0	31 342	31 342	0
238	5999		П	0	0	0	0	0	0	14 057	14 057	0
239	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	14 057	14 057	0
240	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	14 057	14 057	0
241	Усього по 5 класу			61 901	61 901	0	48 912	48 912	0	522 291	522 291	0
242	КАПІТАЛ УСЬОГО			61 901	61 901	0	48 912	48 912	0	522 291	522 291	0
341	ПАСИВИ УСЬОГО			124 277 266	56 774 794	67 502 472	124 407 270	56 905 192	67 502 078	1 790 296	-51 521 988	53 312 283
343	Клас - 6											
344	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	28	28	0
345	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	125	125	0	1 051	1 051	0
346	Усього по 601 групі			0	0	0	128	128	0	1 079	1 079	0
347	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	664	664	0
348	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	1 324	1 324	0	9 114	9 114	0
349	Усього по 602 групі			8	8	0	1 344	1 344	0	9 777	9 777	0
350	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	192	192	0
351	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	942	942	0	7 599	7 599	0
352	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	17	17	0
353	Усього по 605 групі			0	0	0	975	975	0	7 808	7 808	0
354	Усього по 60 розділу			9	9	0	2 447	2 447	0	18 665	18 665	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
355	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	822	822	0	14 316	14 316	0	-249	-249	0
356	6121	Процентні доходи 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	71 377	71 377	0
357	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	53	53	0	474	474	0
358	Усього по 612 групі			822	822	0	14 369	14 369	0	71 602	71 602	0
359	Усього по 61 розділу			822	822	0	14 369	14 369	0	71 602	71 602	0
360	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	72 808	72 808	0
361	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 405 175	5 405 175	0	5 406 749	5 406 749	0	-66 237	-66 237	0
362	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	8 136	8 136	0	7 916	7 916	0	0	0	0
363	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	423	423	0	215	215	0	-551	-551	0
364	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
365	Усього по 620 групі			5 413 734	5 413 734	0	5 414 881	5 414 881	0	6 040	6 040	0
366	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	27 023	27 023	0	33 069	33 069	0	-28 687	-28 687	0
367	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	64 350	64 350	0
368	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 513	4 513	0	3 250	3 250	0	-9 825	-9 825	0
369	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	189	189	0	0	0	0	-1 487	-1 487	0
370	Усього по 621 групі			31 725	31 725	0	36 319	36 319	0	24 350	24 350	0
371	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 440	1 440	0	10 930	10 930	0
372	Усього по 622 групі			0	0	0	1 440	1 440	0	10 930	10 930	0
373	Усього по 62 розділу			5 445 459	5 445 459	0	5 452 640	5 452 640	0	41 320	41 320	0
374	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 136	1 136	0	4 183	4 183	0
375	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	54	54	0	375	375	0
376	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
377	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	24	24	0
378	Усього по 639 групі			0	0	0	1 195	1 195	0	4 589	4 589	0
379	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 195	1 195	0	4 589	4 589	0
380	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
381	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
382	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
383	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	7	7	0
384	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	759	759	0	8 078	8 078	0
385	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 794	1 794	0	11 121	11 121	0
386	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
387	Усього по 650 групі			0	0	0	2 554	2 554	0	19 204	19 204	0
388	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	451	451	0	2 893	2 893	0
389	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
390	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	40	40	0	525	525	0
391	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	250	250	0	2 901	2 901	0
392	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
393	Усього по 651 групі			0	0	0	742	742	0	6 330	6 330	0
394	Усього по 65 розділу			0	0	0	3 296	3 296	0	25 534	25 534	0
395	Усього по 6 класу			5 446 290	5 446 290	0	5 473 946	5 473 946	0	161 718	161 718	0
396	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>5 446 290</b>	<b>5 446 290</b>	<b>0</b>	<b>5 473 946</b>	<b>5 473 946</b>	<b>0</b>	<b>161 718</b>	<b>161 718</b>	<b>0</b>
398	<b>Клас - 7</b>											
399	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 749	2 749	0	0	0	0	11 999	11 999	0
400	Усього по 700 групі			2 749	2 749	0	0	0	0	11 999	11 999	0
401	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	135	135	0	0	0	0	696	696	0
402	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 207	1 207	0	0	0	0	6 588	6 588	0
403	Усього по 701 групі			1 343	1 343	0	0	0	0	7 285	7 285	0
404	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	0	0	0	116	116	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	32	32	0	0	0	0	224	224	0
406	Усього по 702 групі			53	53	0	0	0	0	340	340	0
407	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	222	222	0	1	1	0	1 662	1 662	0
408	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	8	8	0	0	0	0	82	82	0
409	Усього по 704 групі			230	230	0	1	1	0	1 744	1 744	0
410	Усього по 70 розділу			4 375	4 375	0	1	1	0	21 368	21 368	0
411	7300	Витрати на СЕП	A	25	25	0	0	0	0	162	162	0
412	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	555	555	0	1	1	0	3 911	3 911	0
413	Усього по 730 групі			579	579	0	1	1	0	4 073	4 073	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	9	9	0	0	0	0	49	49	0
417	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	650	650	0
418	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	699	699	0	0	0	0	3 699	3 699	0
419	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	23	23	0	0	0	0	327	327	0
420	7399	Інші операційні витрати	A	162	162	0	0	0	0	338	338	0
421	Усього по 739 групі			892	892	0	0	0	0	5 063	5 063	0
422	Усього по 73 розділу			1 472	1 472	0	1	1	0	10 215	10 215	0
423	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 092	5 092	0	0	0	0	36 181	36 181	0
424	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 105	1 105	0	0	0	0	7 821	7 821	0
425	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	16	16	0	0	0	0	93	93	0
426	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
427	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
428	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	9 100	9 100	0	0	0	0	35 110	35 110	0
429	Усього по 740 групі			15 314	15 314	0	0	0	0	79 228	79 228	0
430	7410	Податок на додану вартість	A	20	20	0	0	0	0	150	150	0
431	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	64	64	0
432	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	207	207	0	0	0	0	1 175	1 175	0
433	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
434	Усього по 741 групі			235	235	0	0	0	0	1 434	1 434	0
435	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	682	682	0	0	0	0	3 882	3 882	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
436	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	57	57	0	0	0	0	287	287	0
437	7423	Амортизація	A	1 018	1 018	0	0	0	0	7 492	7 492	0
438	7424	Амортизація активів з права користування	A	161	161	0	0	0	0	1 125	1 125	0
439	Усього по 742 групі			1 918	1 918	0	0	0	0	12 786	12 786	0
440	7430	Витрати на комунальні послуги	A	101	101	0	0	0	0	909	909	0
441	7431	Господарські витрати	A	143	143	0	0	0	0	1 068	1 068	0
442	7432	Витрати на охорону	A	302	302	0	0	0	0	2 061	2 061	0
443	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	123	123	0	3	3	0	734	734	0
444	Усього по 743 групі			669	669	0	3	3	0	4 772	4 772	0
445	7450	Поштово-телефонні витрати	A	32	32	0	3	3	0	201	201	0
446	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
447	7454	Представницькі витрати	A	21	21	0	0	0	0	118	118	0
448	7457	Інші адміністративні витрати	A	131	131	0	0	0	0	989	989	0
449	Усього по 745 групі			186	186	0	3	3	0	1 319	1 319	0
450	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	37	37	0
451	Усього по 749 групі			4	4	0	0	0	0	37	37	0
452	Усього по 74 розділу			18 326	18 326	0	6	6	0	99 576	99 576	0
453	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	266	266	0	0	0	0	1 576	1 576	0
454	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	30	30	0	0	0	0	298	298	0
455	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	680	680	0	0	0	0	3 679	3 679	0
456	7509	Інші комісійні витрати	A	183	183	0	0	0	0	1 202	1 202	0
457	Усього по 750 групі			1 159	1 159	0	0	0	0	6 755	6 755	0
458	Усього по 75 розділу			1 159	1 159	0	0	0	0	6 755	6 755	0
459	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	722	722	0	323	323	0	36	36	0
460	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	12 281	12 281	0	13 677	13 677	0	38	38	0
461	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 567	-2 567	0
462	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 752	13 752	0	13 721	13 721	0	8 936	8 936	0
463	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	393	393	0	18	18	0	141	141	0
464	Усього по 770 групі			27 148	27 148	0	27 739	27 739	0	6 584	6 584	0
465	Усього по 77 розділу			27 148	27 148	0	27 739	27 739	0	6 584	6 584	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
466	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-93	-93	0
467	7900	Податок на прибуток	А	2 331	2 331	0	1 873	1 873	0	3 256	3 256	0
468	Усього по 790 групі			2 331	2 331	0	1 873	1 873	0	3 163	3 163	0
469	Усього по 79 розділу			2 331	2 331	0	1 873	1 873	0	3 163	3 163	0
470	Усього по 7 класу			54 810	54 810	0	29 620	29 620	0	147 661	147 661	0
471	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>54 810</b>	<b>54 810</b>	<b>0</b>	<b>29 620</b>	<b>29 620</b>	<b>0</b>	<b>147 661</b>	<b>147 661</b>	<b>0</b>
600	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 057</b>	<b>14 057</b>	<b>0</b>
601	<b>Клас - 9</b>											
602	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	11 272	10 989	284	5 695	5 209	486	40 292	21 471	18 821
603	Усього по 912 групі			11 272	10 989	284	5 695	5 209	486	40 292	21 471	18 821
604	Усього по 91 розділу			11 272	10 989	284	5 695	5 209	486	40 292	21 471	18 821
605	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	21 800 689	392 874	21 407 814	21 915 085	392 874	21 522 210	144 335	0	144 335
606	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	524 881	135 612	389 270	445 010	135 612	309 398	161 414	0	161 414
607	Усього по 920 групі			22 325 570	528 486	21 797 084	22 360 094	528 486	21 831 608	305 749	0	305 749
608	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)	А	2 652 576	27 328	2 625 248	2 838 481	27 328	2 811 153	8 881	0	8 881
609	Усього по 922 групі			2 652 576	27 328	2 625 248	2 838 481	27 328	2 811 153	8 881	0	8 881
610	Усього по 92 розділу			24 978 146	555 814	24 422 332	25 198 575	555 814	24 642 761	314 629	0	314 629
611	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)	А	300 000	300 000	0	0	0	0	749 735	749 735	0
612	Усього по 932 групі			300 000	300 000	0	0	0	0	749 735	749 735	0
613	9358	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами	А	3 296	3 296	0	3 376	3 376	0	3 797	3 797	0
614	Усього по 935 групі			3 296	3 296	0	3 376	3 376	0	3 797	3 797	0
615	Усього по 93 розділу			303 296	303 296	0	3 376	3 376	0	753 532	753 532	0
616	9500	Отримана застава	А	513	513	0	13 513	13 513	0	113 648	113 648	0
617	Усього по 950 групі			513	513	0	13 513	13 513	0	113 648	113 648	0
618	9520	Земельні ділянки	А	36	36	0	0	0	0	10 638	10 638	0
619	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	23 799	23 799	0
620	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	771 844	771 844	0
621	Усього по 952 групі			36	36	0	0	0	0	806 281	806 281	0
622	Усього по 95 розділу			549	549	0	13 513	13 513	0	919 929	919 929	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
623	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
624	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
625	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
627	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	940	940	0
628	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
631	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
633	9821	Бланки суворого обліку	A	2	2	0	1	1	0	5	5	0
634	Усього по 982 групі			2	2	0	1	1	0	5	5	0
635	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
636	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	1	1	0
639	Усього по 98 розділу			3	3	0	1	1	0	403 206	403 206	0
640	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	51 102 843	5 182 010	45 920 832	50 818 270	5 007 631	45 810 639	739 729	567 705	172 024
641	Усього по 990 групі			51 102 843	5 182 010	45 920 832	50 818 270	5 007 631	45 810 639	739 729	567 705	172 024
642	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 539	1 539	0	1 539	1 539	0	0	0	0
643	Усього по 992 групі			1 539	1 539	0	1 539	1 539	0	0	0	0
644	Усього по 99 розділу			51 104 382	5 183 550	45 920 832	50 819 809	5 009 170	45 810 639	739 729	567 705	172 024
645	Усього по 9 класу			76 397 650	6 054 201	70 343 448	76 040 969	5 587 083	70 453 886	3 172 257	2 666 783	505 474
646	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>76 397 650</b>	<b>6 054 201</b>	<b>70 343 448</b>	<b>76 040 969</b>	<b>5 587 083</b>	<b>70 453 886</b>	<b>3 172 257</b>	<b>2 666 783</b>	<b>505 474</b>
648	<b>Клас - 9</b>											
649	9031	Отримані гарантії	П	972	0	972	567	0	567	199 568	161 927	37 641
650	Усього по 903 групі			972	0	972	567	0	567	199 568	161 927	37 641
651	Усього по 90 розділу			972	0	972	567	0	567	199 568	161 927	37 641
652	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 916 541	996 364	20 920 177	21 802 148	996 364	20 805 784	144 323	0	144 323
653	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	445 010	271 727	173 283	524 881	351 598	173 283	161 414	161 414	0
654	Усього по 921 групі			22 361 551	1 268 090	21 093 460	22 327 030	1 347 962	20 979 067	305 737	161 414	144 323



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
655	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	2 838 481	2 544 121	294 360	2 652 576	2 353 856	298 721	8 881	0	8 881
656	Усього по 923 групі			2 838 481	2 544 121	294 360	2 652 576	2 353 856	298 721	8 881	0	8 881
657	Усього по 92 розділу			25 200 032	3 812 211	21 387 820	24 979 606	3 701 818	21 277 788	314 618	161 414	153 204
658	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	300 000	300 000	0	749 735	749 735	0
659	Усього по 933 групі			0	0	0	300 000	300 000	0	749 735	749 735	0
660	9368	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами	П	3 565	3 565	0	3 693	3 693	0	4 328	4 328	0
661	Усього по 936 групі			3 565	3 565	0	3 693	3 693	0	4 328	4 328	0
662	Усього по 93 розділу			3 565	3 565	0	303 693	303 693	0	754 063	754 063	0
663	9510	Надана застава	П	324 582	324 582	0	601 964	601 964	0	1 056 165	1 056 165	0
664	Усього по 951 групі			324 582	324 582	0	601 964	601 964	0	1 056 165	1 056 165	0
665	Усього по 95 розділу			324 582	324 582	0	601 964	601 964	0	1 056 165	1 056 165	0
666	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	443 697	129 068	314 629
667	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	443 697	129 068	314 629
668	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	2	2	0	404 146	404 146	0
669	Усього по 991 групі			0	0	0	2	2	0	404 146	404 146	0
670	Усього по 99 розділу			0	0	0	2	2	0	847 843	533 214	314 629
671	Усього по 9 класу			25 529 151	4 140 359	21 388 793	25 885 832	4 607 477	21 278 355	3 172 257	2 666 783	505 474
672	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>25 529 151</b>	<b>4 140 359</b>	<b>21 388 793</b>	<b>25 885 832</b>	<b>4 607 477</b>	<b>21 278 355</b>	<b>3 172 257</b>	<b>2 666 783</b>	<b>505 474</b>
674	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>101 926 801</b>	<b>10 194 560</b>	<b>91 732 241</b>	<b>101 926 801</b>	<b>10 194 560</b>	<b>91 732 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Голова Правління

«БАНК 3/4»

Головний бухгалтер

Ідентифікаційний код 36002395

УКРАЇНА

(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)