

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

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 2021 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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	9 869	9 863	6	10 042	10 006	36	1 409	1 228	181
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 171 163	1 596 395	574 768	2 177 494	1 604 955	572 539	50 954	15 988	34 966
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	7 938	7 938	0	6 894	6 894	0	2 974	2 974	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	134	134	0	134	134	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 729 392	1 547 082	182 310	1 729 392	1 547 082	182 310	0	0	0
7	Усього по 100 групі			3 918 496	3 161 412	757 084	3 923 955	3 169 071	754 884	55 337	20 190	35 147
8	Усього по 10 розділу			3 918 496	3 161 412	757 084	3 923 955	3 169 071	754 884	55 337	20 190	35 147
9	1101	Банківські метали в банку	A	12 794	0	12 794	12 521	0	12 521	408	0	408
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	31 238	0	31 238	34 655	0	34 655	5 779	0	5 779
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	7 970	0	7 970	7 970	0	7 970	0	0	0
12	Усього по 110 групі			52 001	0	52 001	55 146	0	55 146	6 188	0	6 188
13	Усього по 11 розділу			52 001	0	52 001	55 146	0	55 146	6 188	0	6 188
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 930 872	7 930 872	0	7 919 457	7 919 457	0	23 624	23 624	0
15	Усього по 120 групі			7 930 872	7 930 872	0	7 919 457	7 919 457	0	23 624	23 624	0
16	Усього по 12 розділу			7 930 872	7 930 872	0	7 919 457	7 919 457	0	23 624	23 624	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	20 000	20 000	0	897 700	897 700	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	-10 427	-10 427	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	45 165	45 165	0	45 984	45 984	0	35 193	35 193	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	413	413	0	1 339	1 339	0	19 088	19 088	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	-17 080	-17 080	0
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 046	22 046	0	30 201	30 201	0	33 256	33 256	0
24	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 693	13 693	0	13 773	13 773	0	-13 773	-13 773	0
25	Усього по 141 групі			81 317	81 317	0	111 297	111 297	0	1 178 437	1 178 437	0
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	299 000	299 000	0	329 000	329 000	0	0	0	0
27	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59	59	0	65	65	0	0	0	0
28	Усього по 144 групі			299 059	299 059	0	329 065	329 065	0	0	0	0
29	Усього по 14 розділу			380 376	380 376	0	440 362	440 362	0	1 178 437	1 178 437	0
30	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	9 341 549	4 523	9 337 025	9 355 876	4 177	9 351 699	110 202	357	109 845
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 264	0	1 264	1 131	4	1 127	-1 114	-4	-1 109
32	Усього по 150 групі			9 342 813	4 524	9 338 289	9 357 008	4 182	9 352 826	109 089	353	108 736
33	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	171 000	171 000	0	171 000	171 000	0	0	0	0
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74	74	0	74	74	0	0	0	0
35	Усього по 152 групі			171 074	171 074	0	171 074	171 074	0	0	0	0
36	Усього по 15 розділу			9 513 887	175 597	9 338 289	9 528 081	175 255	9 352 826	109 089	353	108 736
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 638 971	2 136 900	502 071	2 638 971	2 136 900	502 071	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	43 737 945	2 643	43 735 302	43 737 945	2 643	43 735 302	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Усього по 181 групі			46 376 915	2 139 543	44 237 373	46 376 915	2 139 543	44 237 373	0	0	0
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	7 181	723	6 458	7 778	514	7 263	12 366	4 723	7 642
41	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	243	53	189	238	56	182	-235	-56	-180
42	Усього по 183 групі			7 424	776	6 648	8 015	570	7 445	12 130	4 668	7 463
43	Усього по 18 розділу			46 384 339	2 140 319	44 244 020	46 384 931	2 140 113	44 244 818	12 130	4 668	7 463
44	Усього по 1 класу			68 179 970	13 788 575	54 391 395	68 251 933	13 844 258	54 407 675	1 384 804	1 227 271	157 533
45	Клас - 2											
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 405 616	1 405 549	68	1 405 665	1 405 549	116	4 518	0	4 518
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 981	16 981	0	18 362	18 362	0	83 461	83 461	0
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	221	221	0	20	20	0	-573	-573	0
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 368	1 368	0	1 652	1 652	0	608	608	0
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 332	2 265	67	2 495	2 422	73	-2 277	-2 205	-72
51	Усього по 206 групі			1 426 519	1 426 384	135	1 428 193	1 428 004	189	85 737	81 291	4 446
52	Усього по 20 розділу			1 426 519	1 426 384	135	1 428 193	1 428 004	189	85 737	81 291	4 446
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	567	567	0	110	110	0	60 839	60 839	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4	4	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	-7	-7	0
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	760	760	0	31	31	0	751	751	0
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 801	8 801	0	9 265	9 265	0	-9 263	-9 263	0
58	Усього по 220 групі			10 128	10 128	0	9 409	9 409	0	52 322	52 322	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	1	1	0
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	3	3	0	2	2	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	14	14	0	143	143	0
64	Усього по 22 розділу			10 142	10 142	0	9 423	9 423	0	52 465	52 465	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	790 182	641 428	148 754	789 102	640 617	148 485	151	151	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	22	22	0	28	28	0	20	20	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4	4	0	9	9	0	-9	-9	0
68	Усього по 260 групі			790 208	641 454	148 754	789 139	640 654	148 485	162	162	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	557 337	293 654	263 683	466 363	287 164	179 199	1 572	1 572	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	29	29	0	31	31	0	27	27	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	114	114	0	127	127	0	-127	-127	0
72	Усього по 262 групі			557 480	293 797	263 683	466 521	287 322	179 199	1 472	1 472	0
73	Усього по 26 розділу			1 347 688	935 251	412 437	1 255 660	927 976	327 684	1 634	1 634	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	5 451	5 451	0	5 451	5 451	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	37 169	33 277	3 892	37 687	33 795	3 892	337	337	0
79	Усього по 292 групі			42 620	38 728	3 892	43 138	39 246	3 892	337	337	0
80	Усього по 29 розділу			42 620	38 728	3 892	43 138	39 246	3 892	337	337	0
81	Усього по 2 класу			2 826 968	2 410 504	416 464	2 736 414	2 404 649	331 764	140 193	135 747	4 446
82	Клас - 3											
83	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 511	5 511	0	5 511	5 511	0	0	0	0
84	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	153	153	0	0	0	0	197	197	0
85	Усього по 304 групі			5 665	5 665	0	5 511	5 511	0	197	197	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Усього по 30 розділу			5 665	5 665	0	5 511	5 511	0	197	197	0
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	211	211	0	198	198	0	288	288	0
88	Усього по 340 групі			211	211	0	198	198	0	288	288	0
89	Усього по 34 розділу			211	211	0	198	198	0	288	288	0
90	3500	Витрати майбутніх періодів	A	488	488	0	778	778	0	1 878	1 878	0
91	Усього по 350 групі			488	488	0	778	778	0	1 878	1 878	0
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 094	2 094	0	1 699	1 699	0	3 081	3 081	0
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 165	2 165	0	2 183	2 183	0	186	186	0
94	Усього по 351 групі			4 259	4 259	0	3 882	3 882	0	3 267	3 267	0
95	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 638	2 638	0	2 604	2 604	0	2 638	2 638	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	15	15	0	6	6	0	29	29	0
97	Усього по 352 групі			2 652	2 652	0	2 610	2 610	0	2 666	2 666	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	50 827 343	9 829 558	40 997 785	50 827 243	9 829 458	40 997 785	281	281	0
99	Усього по 354 групі			50 827 343	9 829 558	40 997 785	50 827 243	9 829 458	40 997 785	281	281	0
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	15	15	0	15	15	0	0	0	0
101	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
103	Усього по 355 групі			16	16	0	16	16	0	1	1	0
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	299	299	0	304	304	0	1	1	0
105	3578	Інші нараховані доходи	A	62	62	0	63	63	0	43	43	0
106	Усього по 357 групі			360	360	0	367	367	0	44	44	0
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 478	1 478	0	1 351	1 351	0	-1 351	-1 351	0
108	Усього по 359 групі			1 478	1 478	0	1 351	1 351	0	-1 351	-1 351	0
109	Усього по 35 розділу			50 836 596	9 838 811	40 997 785	50 836 246	9 838 461	40 997 785	6 786	6 786	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	42 443 284	22 479 083	19 964 201	42 443 284	22 479 083	19 964 201	0	0	0
111	Усього по 373 групі			42 443 284	22 479 083	19 964 201	42 443 284	22 479 083	19 964 201	0	0	0
112	Усього по 37 розділу			42 443 284	22 479 083	19 964 201	42 443 284	22 479 083	19 964 201	0	0	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	43 643 370	0	43 643 370	43 751 714	0	43 751 714	51 967 978	0	51 967 978
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-51 967 978	-51 967 978	0
115	Усього по 380 групі			43 643 370	0	43 643 370	43 751 714	0	43 751 714	0	-51 967 978	51 967 978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
116	Усього по 38 розділу				43 643 370	0	43 643 370	43 751 714	0	43 751 714	0	-51 967 978	51 967 978
117	Усього по 3 класу				136 929 125	32 323 769	104 605 356	137 036 953	32 323 253	104 713 700	7 272	-51 960 706	51 967 978
118	Клас - 4												
119	4300	Нематеріальні активи	A	1 725	1 725	0	131	131	0	22 534	22 534	0	
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	131	131	0	331	331	0	-10 421	-10 421	0	
121	Усього по 430 групі				1 855	1 855	0	461	461	0	12 113	12 113	0
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	581	581	0	1 448	1 448	0	14 025	14 025	0	
123	Усього по 431 групі				581	581	0	1 448	1 448	0	14 025	14 025	0
124	Усього по 43 розділу				2 437	2 437	0	1 909	1 909	0	26 138	26 138	0
125	4400	Основні засоби	A	458	458	0	0	0	0	75 763	75 763	0	
126	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	719	719	0	-25 541	-25 541	0	
127	Усього по 440 групі				458	458	0	719	719	0	50 222	50 222	0
128	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0	
129	Усього по 441 групі				0	0	0	0	0	1 357	1 357	0	
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	41	41	0	198	198	0	93	93	0	
131	Усього по 443 групі				41	41	0	198	198	0	93	93	0
132	Усього по 44 розділу				499	499	0	917	917	0	51 671	51 671	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	88	88	0	0	0	0	22 437	22 437	0	
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	103	103	0	-22 392	-22 392	0	
135	Усього по 450 групі				88	88	0	103	103	0	45	45	0
136	Усього по 45 розділу				88	88	0	103	103	0	45	45	0
137	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	5 900	5 900	0	
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	161	161	0	-3 736	-3 736	0	
139	Усього по 460 групі				0	0	0	161	161	0	2 164	2 164	0
140	Усього по 46 розділу				0	0	0	161	161	0	2 164	2 164	0
141	Усього по 4 класу				3 024	3 024	0	3 091	3 091	0	80 018	80 018	0
142	АКТИВИ УСЬОГО				207 939 087	48 525 873	159 413 215	208 028 390	48 575 252	159 453 138	1 612 287	-50 517 670	52 129 957
144	Клас - 1												
145	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	427 000	427 000	0	
146	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 907	2 907	0	2 907	2 907	0	0	0	0	
147	Усього по 131 групі				2 907	2 907	0	2 907	2 907	0	427 000	427 000	0
148	Усього по 13 розділу				2 907	2 907	0	2 907	2 907	0	427 000	427 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	1	0	1	1	0	17	1	15
150	Усього по 160 групі			1	1	0	1	1	0	17	1	15
151	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 976	0	80 976	90 686	50 000	40 686	50 000	50 000	0
152	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	689 103	689 103	0	685 345	685 345	0	231 762	231 762	0
153	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 126	2 076	50	1 524	1 476	48	263	263	0
154	Усього по 162 групі			772 205	691 179	81 026	777 555	736 821	40 734	282 025	282 025	0
155	Усього по 16 розділу			772 206	691 180	81 026	777 557	736 822	40 734	282 042	282 026	15
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	811 268	672 800	138 468	811 268	672 800	138 468	0	0	0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	51 085 636	9 972 986	41 112 650	51 085 636	9 972 986	41 112 650	0	0	0
158	Усього по 191 групі			51 896 904	10 645 786	41 251 118	51 896 904	10 645 786	41 251 118	0	0	0
159	Усього по 19 розділу			51 896 904	10 645 786	41 251 118	51 896 904	10 645 786	41 251 118	0	0	0
160	Усього по 1 класу			52 672 017	11 339 873	41 332 144	52 677 368	11 385 516	41 291 852	709 042	709 026	15
161	Клас - 2											
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	87 631	76 145	11 486
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 169	431	7 737	8 169	431	7 737	0	0	0
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	68	68	0	12	12	0	4	4	0
165	Усього по 260 групі			8 237	500	7 737	8 180	443	7 737	87 635	76 149	11 486
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	81	0	81	44	0	44	4 577	2 000	2 577
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	20	14	6	133	101	32
170	Усього по 261 групі			82	0	82	64	14	50	4 708	2 099	2 609
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	196 072	34 944	161 127
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	41	41	0	73	73	0	35	35	0
173	Усього по 262 групі			41	41	0	73	73	0	196 106	34 979	161 127
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 531	163	1 368	1 289	165	1 124	48 144	25 246	22 898
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	-8	-5	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	202	174	28	220	168	52	424	147	278
177	Усього по 263 групі			1 733	338	1 396	1 509	333	1 176	48 560	25 388	23 173
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	79 786	79 786	0	81 323	81 323	0	3 720	3 720	0
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
182	Усього по 265 групі			79 786	79 786	0	93 331	93 331	0	15 727	15 727	0
183	Усього по 26 розділу			89 879	80 665	9 215	103 157	94 194	8 963	352 736	154 342	198 395
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	657 782	324 219	333 562	657 782	324 219	333 562	0	0	0
185	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	29 094	29 094	0	29 094	29 094	0	0	0	0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	27 615	27 615	0	27 616	27 616	0	1	1	0
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 975	3 073	5 902	8 975	3 073	5 902	158	158	0
188	Усього по 290 групі			723 465	384 001	339 464	723 467	384 003	339 464	159	159	0
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
190	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	16	16	0
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 485	989	5 496	6 661	989	5 672	6 140	0	6 140
192	Усього по 294 групі			6 485	989	5 496	6 661	989	5 672	6 140	0	6 140
193	Усього по 29 розділу			729 950	384 990	344 960	730 128	384 992	345 136	6 315	175	6 140
194	Усього по 2 класу			819 829	465 655	354 175	833 285	479 186	354 099	359 052	154 517	204 535
195	Клас - 3											
196	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 706	6 706	0	6 705	6 705	0	0	0	0
197	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	732	732	0	376	376	0	600	600	0
198	Усього по 335 групі			7 438	7 438	0	7 081	7 081	0	600	600	0
199	Усього по 33 розділу			7 438	7 438	0	7 081	7 081	0	600	600	0
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	83	83	0	87	87	0	474	474	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	Усього по 360 групі			83	83	0	87	87	0	474	474	0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
203	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	173	173	0	0	0	0	2 206	2 206	0
204	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	52	52	0	54	54	0	2	2	0
206	Усього по 361 групі			260	260	0	89	89	0	2 208	2 208	0
207	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	188	188	0	1 582	1 582	0
208	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7 710	7 710	0	7 639	7 639	0	7 475	7 475	0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 233	1 233	0	1 228	1 228	0	69	69	0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	240	240	0	653	653	0
211	Усього по 362 групі			8 943	8 943	0	9 294	9 294	0	9 779	9 779	0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	50 797 932	10 178 619	40 619 313	50 798 185	10 178 872	40 619 313	388	388	0
213	Усього по 364 групі			50 797 932	10 178 619	40 619 313	50 798 185	10 178 872	40 619 313	388	388	0
214	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 941	10 941	0	10 948	10 948	0	11	11	0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 136	2 136	0	2 136	2 136	0	0	0	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	570	570	0	430	430	0	3 867	3 867	0
218	Усього по 365 групі			13 648	13 648	0	13 515	13 515	0	3 878	3 878	0
219	3678	Інші нараховані витрати	П	443	441	2	296	294	2	314	313	2
220	Усього по 367 групі			443	441	2	296	294	2	314	313	2
221	Усього по 36 розділу			50 821 309	10 201 994	40 619 315	50 821 465	10 202 150	40 619 315	17 042	17 040	2
222	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	13 200	10 100	3 100	13 008	9 967	3 040	310	152	158
223	Усього по 370 групі			13 200	10 100	3 100	13 008	9 967	3 040	310	152	158
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	345	345	0	838	335	503	503	0	503
225	Усього по 372 групі			345	345	0	838	335	503	503	0	503
226	Усього по 37 розділу			13 545	10 445	3 100	13 846	10 302	3 544	813	152	661
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	51 924 744	0	51 924 744
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	43 793 500	43 793 500	0	43 685 156	43 685 156	0	-51 924 744	-51 924 744	0
229	Усього по 380 групі			43 793 500	43 793 500	0	43 685 156	43 685 156	0	0	-51 924 744	51 924 744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	Усього по 38 розділу			43 793 500	43 793 500	0	43 685 156	43 685 156	0	0	-51 924 744	51 924 744
231	Усього по 3 класу			94 635 792	54 013 377	40 622 415	94 527 548	53 904 689	40 622 858	18 455	-51 906 952	51 925 407
232	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			148 127 639	65 818 905	82 308 734	148 038 201	65 769 391	82 268 810	1 086 548	-51 043 409	52 129 957
234	Клас - 5											
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
236	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	73 692	73 692	0
238	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	73 692	73 692	0
239	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	476 892	476 892	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	24 766	24 766	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54 111	54 111	0	53 439	53 439	0	-4 458	-4 458	0
243	Усього по 510 групі			54 111	54 111	0	53 439	53 439	0	31 479	31 479	0
244	Усього по 51 розділу			54 111	54 111	0	53 439	53 439	0	31 479	31 479	0
245	5999		П	0	0	0	0	0	0	17 368	17 368	0
246	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	17 368	17 368	0
247	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	17 368	17 368	0
248	Усього по 5 класу			54 111	54 111	0	53 439	53 439	0	525 739	525 739	0
249	КАПІТАЛ УСЬОГО			54 111	54 111	0	53 439	53 439	0	525 739	525 739	0
354	ПАСИВИ УСЬОГО			148 181 750	65 873 016	82 308 734	148 091 641	65 822 830	82 268 810	1 612 287	-50 517 670	52 129 957
356	Клас - 6											
357	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	36	36	0
358	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	74	74	0	1 296	1 296	0
359	Усього по 601 групі			0	0	0	77	77	0	1 332	1 332	0
360	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	723	723	0
361	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	180	180	0	1 247	1 247	0	11 306	11 306	0
362	Усього по 602 групі			180	180	0	1 274	1 274	0	12 029	12 029	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	33	33	0	256	256	0
364	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	752	752	0	9 212	9 212	0
365	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	22	22	0
366	Усього по 605 групі			0	0	0	787	787	0	9 490	9 490	0
367	Усього по 60 розділу			181	181	0	2 138	2 138	0	22 850	22 850	0
368	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	99 160	99 160	0
369	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 097	1 097	0	13 987	13 987	0	-1 437	-1 437	0
370	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	59	59	0	587	587	0
371	Усього по 612 групі			1 097	1 097	0	14 046	14 046	0	98 310	98 310	0
372	Усього по 61 розділу			1 097	1 097	0	14 046	14 046	0	98 310	98 310	0
373	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 402 392	5 402 392	0	5 403 376	5 403 376	0	-112 299	-112 299	0
374	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	119 907	119 907	0
375	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	10 128	10 128	0	10 128	10 128	0	0	0	0
376	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	376	376	0	885	885	0	-600	-600	0
377	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	197	197	0
378	Усього по 620 групі			5 412 895	5 412 895	0	5 414 389	5 414 389	0	7 206	7 206	0
379	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	85 857	85 857	0
380	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	38 411	38 411	0	43 020	43 020	0	-38 429	-38 429	0
381	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	441	441	0
382	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	5 347	5 347	0	4 399	4 399	0	-13 036	-13 036	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
383	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	728	728	0	0	0	0	-2 328	-2 328	0
384	Усього по 621 групі			44 486	44 486	0	47 419	47 419	0	32 505	32 505	0
385	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	15	15	0	15 898	15 898	0
386	Усього по 622 групі			0	0	0	15	15	0	15 898	15 898	0
387	Усього по 62 розділу			5 457 381	5 457 381	0	5 461 823	5 461 823	0	55 610	55 610	0
388	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
389	Усього по 635 групі			0	0	0	2	2	0	2	2	0
390	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18 520	18 520	0
391	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	55	55	0	486	486	0
392	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
393	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	29	29	0
394	Усього по 639 групі			0	0	0	59	59	0	19 043	19 043	0
395	Усього по 63 розділу			0	0	0	61	61	0	19 045	19 045	0
396	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
397	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
398	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	45	45	0
399	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	45	45	0
400	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 736	1 736	0	11 628	11 628	0
401	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 905	1 905	0	14 942	14 942	0
402	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
403	Усього по 650 групі			0	0	0	3 641	3 641	0	26 575	26 575	0
404	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	630	630	0	4 052	4 052	0
405	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	9	9	0
406	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	111	111	0	694	694	0
407	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	459	459	0	3 632	3 632	0
408	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2	2	0	7	7	0
409	Усього по 651 групі			0	0	0	1 204	1 204	0	8 394	8 394	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
410	Усього по 65 розділу			0	0	0	4 846	4 846	0	34 969	34 969	0
411	Усього по 6 класу			5 458 659	5 458 659	0	5 482 914	5 482 914	0	230 828	230 828	0
412	ДОХОДИ УСЬОГО			5 458 659	5 458 659	0	5 482 914	5 482 914	0	230 828	230 828	0
414	Клас - 7											
415	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2 907	2 907	0	0	0	0	17 808	17 808	0
416	Усього по 700 групі			2 907	2 907	0	0	0	0	17 808	17 808	0
417	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	59	59	0	0	0	0	803	803	0
418	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 465	1 465	0	0	0	0	9 639	9 639	0
419	Усього по 701 групі			1 524	1 524	0	0	0	0	10 442	10 442	0
420	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	0	0	0	156	156	0
421	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	29	29	0	0	0	0	284	284	0
422	Усього по 702 групі			48	48	0	0	0	0	440	440	0
423	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	216	216	0	1	1	0	2 099	2 099	0
424	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	5	5	0	0	0	0	94	94	0
425	Усього по 704 групі			221	221	0	1	1	0	2 193	2 193	0
426	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
427	Усього по 707 групі			8	8	0	0	0	0	8	8	0
428	Усього по 70 розділу			4 708	4 708	0	1	1	0	30 890	30 890	0
429	7300	Витрати на СЕП	A	25	25	0	0	0	0	211	211	0
430	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	530	530	0	0	0	0	4 984	4 984	0
431	Усього по 730 групі			555	555	0	0	0	0	5 195	5 195	0
432	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
433	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	1 079	1 079	0
434	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	18	18	0	0	0	0	68	68	0
435	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	650	650	0
436	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	699	699	0	0	0	0	5 097	5 097	0
437	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	67	67	0	0	0	0	416	416	0
438	7399	Інші операційні витрати	A	199	199	0	0	0	0	569	569	0
439	Усього по 739 групі			982	982	0	0	0	0	6 800	6 800	0
440	Усього по 73 розділу			1 537	1 537	0	1	1	0	13 074	13 074	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
441	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 091	5 091	0	0	0	0	46 191	46 191	0
442	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 106	1 106	0	0	0	0	9 999	9 999	0
443	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	25	25	0	0	0	0	129	129	0
444	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	12	12	0	0	0	0	23	23	0
445	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
446	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	5 700	5 700	0	0	0	0	64 810	64 810	0
447	Усього по 740 групі			11 933	11 933	0	0	0	0	121 163	121 163	0
448	7410	Податок на додану вартість	A	20	20	0	0	0	0	189	189	0
449	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	82	82	0
450	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	240	240	0	0	0	0	1 621	1 621	0
451	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	23	23	0	0	0	0	68	68	0
452	Усього по 741 групі			292	292	0	0	0	0	1 961	1 961	0
453	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	696	696	0	15	15	0	5 244	5 244	0
454	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	98	98	0	0	0	0	410	410	0
455	7423	Амортизація	A	1 153	1 153	0	0	0	0	9 725	9 725	0
456	7424	Амортизація активів з права користування	A	161	161	0	0	0	0	1 447	1 447	0
457	Усього по 742 групі			2 108	2 108	0	15	15	0	16 825	16 825	0
458	7430	Витрати на комунальні послуги	A	97	97	0	0	0	0	1 127	1 127	0
459	7431	Господарські витрати	A	154	154	0	0	0	0	1 446	1 446	0
460	7432	Витрати на охорону	A	325	325	0	0	0	0	2 697	2 697	0
461	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	83	83	0	0	0	0	906	906	0
462	Усього по 743 групі			660	660	0	0	0	0	6 176	6 176	0
463	7450	Поштово-телефонні витрати	A	34	34	0	0	0	0	259	259	0
464	7452	Витрати на відрядження	A	15	15	0	0	0	0	34	34	0
465	7454	Представницькі витрати	A	23	23	0	0	0	0	155	155	0
466	7457	Інші адміністративні витрати	A	122	122	0	0	0	0	1 272	1 272	0
467	Усього по 745 групі			194	194	0	0	0	0	1 720	1 720	0
468	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	48	48	0
469	Усього по 749 групі			7	7	0	0	0	0	48	48	0
470	Усього по 74 розділу			15 194	15 194	0	16	16	0	147 894	147 894	0
471	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	494	494	0	0	0	0	2 547	2 547	0
472	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	45	45	0	0	0	0	382	382	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
473	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	781	781	0	0	0	0	5 533	5 533	0
474	7509	Інші комісійні витрати	A	186	186	0	0	0	0	1 757	1 757	0
475	Усього по 750 групі			1 506	1 506	0	0	0	0	10 220	10 220	0
476	Усього по 75 розділу			1 506	1 506	0	0	0	0	10 220	10 220	0
477	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 349	1 349	0	1 486	1 486	0	663	663	0
478	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-3 392	-3 392	0
479	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11 698	11 698	0	11 223	11 223	0	112	112	0
480	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 773	13 773	0	13 693	13 693	0	8 958	8 958	0
481	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 351	1 351	0	1 478	1 478	0	1 098	1 098	0
482	Усього по 770 групі			28 171	28 171	0	27 880	27 880	0	7 440	7 440	0
483	Усього по 77 розділу			28 171	28 171	0	27 880	27 880	0	7 440	7 440	0
484	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-293	-293	0
485	7900	Податок на прибуток	A	2 303	2 303	0	2 073	2 073	0	4 236	4 236	0
486	Усього по 790 групі			2 303	2 303	0	2 073	2 073	0	3 943	3 943	0
487	Усього по 79 розділу			2 303	2 303	0	2 073	2 073	0	3 943	3 943	0
488	Усього по 7 класу			53 419	53 419	0	29 971	29 971	0	213 460	213 460	0
489	ВИТРАТИ УСЬОГО			53 419	53 419	0	29 971	29 971	0	213 460	213 460	0
623	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	17 368	17 368	0
624	Клас - 9											
625	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	27 052	26 773	279	27 267	26 789	478	49 766	31 162	18 603
626	Усього по 912 групі			27 052	26 773	279	27 267	26 789	478	49 766	31 162	18 603
627	Усього по 91 розділу			27 052	26 773	279	27 267	26 789	478	49 766	31 162	18 603
628	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	24 431 081	640 089	23 790 991	24 436 762	640 089	23 796 673	135 721	0	135 721
629	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	26 714	0	26 714	26 714	0	26 714	0	0	0
630	Усього по 920 групі			24 457 794	640 089	23 817 705	24 463 476	640 089	23 823 387	135 721	0	135 721
631	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков за справ варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	3 766 134	0	3 766 134	3 842 569	0	3 842 569	52 147	0	52 147
632	Усього по 922 групі			3 766 134	0	3 766 134	3 842 569	0	3 842 569	52 147	0	52 147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
633	Усього по 92 розділу			28 223 928	640 089	27 583 839	28 306 045	640 089	27 665 956	187 868	0	187 868
634	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	749 735	749 735	0
635	Усього по 932 групі			0	0	0	0	0	0	749 735	749 735	0
636	9358	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами	A	4 746	4 746	0	3 563	3 563	0	7 180	7 180	0
637	Усього по 935 групі			4 746	4 746	0	3 563	3 563	0	7 180	7 180	0
638	Усього по 93 розділу			4 746	4 746	0	3 563	3 563	0	756 915	756 915	0
639	9500	Отримана застава	A	7 067	7 067	0	2 171	2 171	0	122 990	122 990	0
640	Усього по 950 групі			7 067	7 067	0	2 171	2 171	0	122 990	122 990	0
641	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	10 638	10 638	0
642	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	23 799	23 799	0
643	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	771 844	771 844	0
644	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	806 281	806 281	0
645	Усього по 95 розділу			7 067	7 067	0	2 171	2 171	0	929 271	929 271	0
646	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
647	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
648	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	940	940	0
651	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
654	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
656	9821	Бланки суворого обліку	A	3	3	0	0	0	0	8	8	0
657	Усього по 982 групі			3	3	0	0	0	0	8	8	0
658	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
659	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
662	Усього по 98 розділу			3	3	0	0	0	0	403 209	403 209	0
663	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	57 257 298	4 774 993	52 482 305	57 266 523	4 843 786	52 422 738	433 227	274 496	158 731
664	Усього по 990 групі			57 257 298	4 774 993	52 482 305	57 266 523	4 843 786	52 422 738	433 227	274 496	158 731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
665	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 513	1 513	0	1 513	1 513	0	0	0	0
666	Усього по 992 групі			1 513	1 513	0	1 513	1 513	0	0	0	0
667	Усього по 99 розділу			57 258 811	4 776 506	52 482 305	57 268 036	4 845 299	52 422 738	433 227	274 496	158 731
668	Усього по 9 класу			85 521 607	5 455 184	80 066 423	85 607 083	5 517 912	80 089 171	2 761 195	2 395 993	365 202
669	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			85 521 607	5 455 184	80 066 423	85 607 083	5 517 912	80 089 171	2 761 195	2 395 993	365 202
671	Клас - 9											
672	9031	Отримані гарантії	П	956	0	956	1 008	450	558	199 583	162 377	37 206
673	Усього по 903 групі			956	0	956	1 008	450	558	199 583	162 377	37 206
674	Усього по 90 розділу			956	0	956	1 008	450	558	199 583	162 377	37 206
675	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	24 442 341	905 227	23 537 114	24 436 812	905 227	23 531 585	135 828	0	135 828
676	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	26 714	26 714	0	26 714	26 714	0	0	0	0
677	Усього по 921 групі			24 469 055	931 941	23 537 114	24 463 526	931 941	23 531 585	135 828	0	135 828
678	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн. своп-контрактами, що обліков. за справ варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	3 842 569	2 541 263	1 301 306	3 766 134	2 481 649	1 284 485	52 147	47 847	4 300
679	Усього по 923 групі			3 842 569	2 541 263	1 301 306	3 766 134	2 481 649	1 284 485	52 147	47 847	4 300
680	Усього по 92 розділу			28 311 625	3 473 204	24 838 421	28 229 660	3 413 590	24 816 070	187 975	47 847	140 128
681	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	749 735	749 735	0
682	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	749 735	749 735	0
683	9368	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами	П	4 291	4 291	0	4 964	4 964	0	7 582	7 582	0
684	Усього по 936 групі			4 291	4 291	0	4 964	4 964	0	7 582	7 582	0
685	Усього по 93 розділу			4 291	4 291	0	4 964	4 964	0	757 317	757 317	0
686	9510	Надана застава	П	691 179	691 179	0	686 939	686 939	0	895 235	895 235	0
687	Усього по 951 групі			691 179	691 179	0	686 939	686 939	0	895 235	895 235	0
688	Усього по 95 розділу			691 179	691 179	0	686 939	686 939	0	895 235	895 235	0
689	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	316 936	129 068	187 868
690	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	316 936	129 068	187 868
691	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	3	3	0	404 149	404 149	0
692	Усього по 991 групі			0	0	0	3	3	0	404 149	404 149	0
693	Усього по 99 розділу			0	0	0	3	3	0	721 085	533 217	187 868
694	Усього по 9 класу			29 008 050	4 168 673	24 839 376	28 922 574	4 105 946	24 816 628	2 761 195	2 395 993	365 202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
695	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			29 008 050	4 168 673	24 839 376	28 922 574	4 105 946	24 816 628	2 761 195	2 395 993	365 202
697	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			114 529 657	9 623 858	104 905 799	114 529 657	9 623 858	104 905 799	0	0	0

Голова Правління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)