

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК 3/4" станом на 01.01.2019р.

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група	Назва	А/ П	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
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	33 674	30 035	3 640	33 784	30 208	3 576	247	12	236
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 175 403	830 312	345 091	1 225 858	828 468	397 390	32 815	7 571	25 244
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	4 592	4 592	0	3 241	3 241	0	1 820	1 820	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	37	37	0	37	37	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 047 799	799 638	248 161	1 047 799	799 638	248 161	0	0	0
Всього по групі 100				2 261 505	1 664 614	596 891	2 310 719	1 661 593	649 126	34 881	9 402	25 479
Всього по розділу 10				2 261 505	1 664 614	596 891	2 310 719	1 661 593	649 126	34 881	9 402	25 479
6	1101	Банківські метали в банку	А	39 238	0	39 238	35 879	0	35 879	10 963	0	10 963
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	13 532	0	13 532	13 914	0	13 914	1 276	0	1 276
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	18 278	0	18 278	18 278	0	18 278	0	0	0
Всього по групі 110				71 048	0	71 048	68 071	0	68 071	12 239	0	12 239
Всього по розділу 11				71 048	0	71 048	68 071	0	68 071	12 239	0	12 239
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 111 999	6 111 999	0	6 099 000	6 099 000	0	36 437	36 437	0
Всього по групі 120				6 111 999	6 111 999	0	6 099 000	6 099 000	0	36 437	36 437	0
Всього по розділу 12				6 111 999	6 111 999	0	6 099 000	6 099 000	0	36 437	36 437	0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19 571	19 571	0	19 571	19 571	0	320 000	320 000	0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	182	182	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	848	848	0	985	985	0	-549	-549	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	69	69	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 192	2 192	0	308	308	0	-3 440	-3 440	0
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 791	3 791	0	738	738	0	6 621	6 621	0
Всього по групі 141				26 401	26 401	0	21 602	21 602	0	322 883	322 883	0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	9	9	0	0	0	0
Всього по групі 144				20 009	20 009	0	20 009	20 009	0	0	0	0
Всього по розділу 14				46 410	46 410	0	41 611	41 611	0	322 883	322 883	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7 543 934	318 759	7 225 174	7 452 983	318 920	7 134 063	236 487	258	236 228
19	1502	Кошти банків у розрахунках	А	322 157	321 233	924	317 548	316 087	1 461	9 772	7 696	2 075
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	26	3	23	23	0	23	4	3	1
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 723	576	2 147	3 012	102	2 909	-2 961	-102	-2 859
Всього по групі 150				7 868 841	640 572	7 228 269	7 773 565	635 110	7 138 455	243 301	7 856	235 446
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	508 000	508 000	0	508 000	508 000	0	0	0	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група	Назва	А/ П	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
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	381	381	0	381	381	0	0	0	0
Всього по групі 152				508 381	508 381	0	508 381	508 381	0	0	0	0
Всього по розділу 15				8 377 221	1 148 953	7 228 269	8 281 946	1 143 491	7 138 455	243 301	7 856	235 446
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 155 282	857 400	297 882	1 155 282	857 400	297 882	0	0	0
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	37 700 321	6 268	37 694 052	37 700 321	6 268	37 694 052	0	0	0
Всього по групі 181				38 855 602	863 668	37 991 934	38 855 602	863 668	37 991 934	0	0	0
26	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 189				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по розділу 18				38 855 603	863 668	37 991 934	38 855 603	863 668	37 991 934	0	0	0
Всього по класу 1				55 723 787	9 835 644	45 888 142	55 656 949	9 809 363	45 847 587	649 743	376 579	273 164
Клас 2												
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 839	13 839	0	12 126	12 126	0	137 327	137 327	0
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	33	33	0	-21	-21	0
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 458	2 458	0	2 198	2 198	0	1 454	1 454	0
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 220	2 220	0	2 090	2 090	0	-2 053	-2 053	0
Всього по групі 206				18 530	18 530	0	16 447	16 447	0	136 707	136 707	0
Всього по розділу 20				18 530	18 530	0	16 447	16 447	0	136 707	136 707	0
31	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	272	272	0	172 576	172 576	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
32	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	16	16	0	-41	-41	0
34	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 207	2 207	0	2 209	2 209	0	22	22	0
35	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 394	23 394	0	24 799	24 799	0	-24 798	-24 798	0
Всього по групі 220				25 621	25 621	0	27 295	27 295	0	147 768	147 768	0
Всього по розділу 22				25 621	25 621	0	27 295	27 295	0	147 768	147 768	0
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	553	553	0
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	48	48	0	17	17	0	44	44	0
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	354	354	0	230	230	0	-230	-230	0
Всього по групі 260				402	402	0	247	247	0	367	367	0
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	389	389	0
40	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	29 495	12 694	16 801	8 340	6 040	2 301	0	0	0
41	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	11	11	0	13	13	0	10	10	0
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	192	192	0	27	27	0	-27	-27	0
Всього по групі 262				29 697	12 896	16 801	8 380	6 080	2 301	372	372	0
Всього по розділу 26				30 099	13 298	16 801	8 627	6 327	2 301	739	739	0
43	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Всього по групі 280				0	0	0	0	0	0	10	10	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
Всього по розділу 28				0	0	0	0	0	0	10	10	0
44	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 613	2 613	0	2 613	2 613	0	0	0	0
45	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	23 700	21 044	2 656	22 797	20 141	2 656	1 321	1 321	0
Всього по групі 292				26 313	23 657	2 656	25 410	22 754	2 656	1 321	1 321	0
Всього по розділу 29				26 313	23 657	2 656	25 410	22 754	2 656	1 321	1 321	0
Всього по класу 2				100 563	81 105	19 457	77 780	72 823	4 957	286 545	286 545	0
Клас 3												
46	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	160	160	0	146	146	0	14	14	0
47	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	26 821	26 821	0	26 677	26 677	0	336	336	0
Всього по групі 304				26 981	26 981	0	26 823	26 823	0	350	350	0
Всього по розділу 30				26 981	26 981	0	26 823	26 823	0	350	350	0
48	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	174	174	0	350	350	0	158	158	0
Всього по групі 340				174	174	0	350	350	0	158	158	0
Всього по розділу 34				174	174	0	350	350	0	158	158	0
49	3500	Витрати майбутніх періодів	A	90	90	0	446	446	0	1 453	1 453	0
Всього по групі 350				90	90	0	446	446	0	1 453	1 453	0
50	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	312	312	0	547	547	0	256	256	0
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 835	1 835	0	1 904	1 904	0	425	425	0
Всього по групі 351				2 146	2 146	0	2 451	2 451	0	681	681	0
52	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	291	291	0	0	0	0	291	291	0
53	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 741	2 741	0	4 315	4 315	0	980	980	0
54	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	60	60	0	54	54	0	60	60	0
Всього по групі 352				3 091	3 091	0	4 368	4 368	0	1 330	1 330	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
55	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	43 011 566	7 635 062	35 376 504	43 014 216	7 635 085	35 379 131	3 973	0	3 973
Всього по групі 354				43 011 566	7 635 062	35 376 504	43 014 216	7 635 085	35 379 131	3 973	0	3 973
56	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
57	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 355				2	2	0	2	2	0	0	0	0
59	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	242	242	0	244	244	0	0	0	0
60	3578	Інші нараховані доходи	А	36	36	0	5	5	0	69	69	0
Всього по групі 357				278	278	0	249	249	0	69	69	0
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	150	150	0	232	232	0	-232	-232	0
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
Всього по групі 359				150	150	0	232	232	0	-232	-232	0
Всього по розділу 35				43 017 324	7 640 820	35 376 504	43 021 965	7 642 834	35 379 131	7 274	3 302	3 973
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	32 143 236	16 896 843	15 246 392	32 143 236	16 896 843	15 246 392	0	0	0
Всього по групі 373				32 143 236	16 896 843	15 246 392	32 143 236	16 896 843	15 246 392	0	0	0
Всього по розділу 37				32 143 236	16 896 843	15 246 392	32 143 236	16 896 843	15 246 392	0	0	0
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	55 137 015	0	55 137 015
65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-55 137 015	-55 137 015	0
Всього по групі 380				0	0	0	0	0	0	0	-55 137 015	55 137 015
Всього по розділу 38				0	0	0	0	0	0	0	-55 137 015	55 137 015
Всього по класу 3				75 187 714	24 564 818	50 622 896	75 192 374	24 566 850	50 625 523	7 782	-55 133 205	55 140 987
Клас 4												
66	4300	Нематеріальні активи	А	3 167	3 167	0	0	0	0	8 207	8 207	0
67	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	116	116	0	-3 189	-3 189	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група	Назва	А/ П	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
Всього по групі 430				3 167	3 167	0	116	116	0	5 019	5 019	0
68	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3	3	0	3 167	3 167	0	58	58	0
Всього по групі 431				3	3	0	3 167	3 167	0	58	58	0
Всього по розділу 43				3 170	3 170	0	3 283	3 283	0	5 076	5 076	0
69	4400	Основні засоби	А	20 474	20 474	0	7 396	7 396	0	62 368	62 368	0
70	4409	Знос основних засобів	П	1 072	1 072	0	286	286	0	-13 409	-13 409	0
Всього по групі 440				21 546	21 546	0	7 683	7 683	0	48 959	48 959	0
71	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	33 987	33 987	0	1 447	1 447	0
Всього по групі 441				0	0	0	33 987	33 987	0	1 447	1 447	0
72	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	305	305	0	433	433	0	3 165	3 165	0
Всього по групі 443				305	305	0	433	433	0	3 165	3 165	0
Всього по розділу 44				21 850	21 850	0	42 102	42 102	0	53 571	53 571	0
73	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	35	35	0	58	58	0	19 555	19 555	0
74	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	58	58	0	153	153	0	-7 479	-7 479	0
Всього по групі 450				93	93	0	210	210	0	12 076	12 076	0
Всього по розділу 45				93	93	0	210	210	0	12 076	12 076	0
Всього по класу 4				25 113	25 113	0	45 596	45 596	0	70 723	70 723	0
Активи				131 037 177	34 506 681	96 530 496	130 972 698	34 494 632	96 478 067	1 014 793	-54 399 358	55 414 151
Клас 1												
75	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	1	0	19	2	17
76	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 160				1	0	1	1	1	0	19	2	17
77	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	0	0	0
78	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 000	75 000	0	109 987	109 987	0	109 987	109 987	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група	Назва	А/ П	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
79	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	400	400	0	482	482	0	244	244	0
Всього по групі 162				240 400	240 400	0	275 470	275 470	0	110 231	110 231	0
Всього по розділу 16				240 401	240 400	1	275 471	275 470	0	110 250	110 233	17
80	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	767 956	637 900	130 056	767 956	637 900	130 056	0	0	0
81	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	42 975 940	7 543 868	35 432 072	42 975 940	7 543 868	35 432 072	0	0	0
Всього по групі 191				43 743 896	8 181 768	35 562 128	43 743 896	8 181 768	35 562 128	0	0	0
Всього по розділу 19				43 743 896	8 181 768	35 562 128	43 743 896	8 181 768	35 562 128	0	0	0
Всього по класу 1				43 984 298	8 422 168	35 562 129	44 019 367	8 457 238	35 562 129	110 250	110 233	17
Клас 2												
82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 058 475	956 306	102 169	1 011 995	941 159	70 836	56 258	47 720	8 538
83	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 595	0	10 595	9 934	0	9 934	77	0	77
84	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11	11	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 260				1 069 082	956 317	112 764	1 021 929	941 159	80 771	56 334	47 720	8 615
85	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 045	7 000	45	7 912	6 800	1 112	8 318	6 800	1 518
86	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	338	337	1	22	19	3	30	16	14
Всього по групі 261				7 383	7 337	46	7 934	6 819	1 115	8 347	6 815	1 532
88	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	265 049	141 008	124 041	361 582	175 884	185 698	213 853	44 630	169 223
89	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	503	0	503	310	0	310	1 097	0	1 097
Всього по групі 262				265 552	141 008	124 543	361 891	175 884	186 008	214 949	44 630	170 319
90	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11 178	9 025	2 153	8 009	7 000	1 009	78 437	71 335	7 102
91	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13	13	1	3	2	0	-11	-10	-1
92	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	836	828	7	817	798	19	677	608	69

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
Всього по групі 263				12 027	9 866	2 161	8 828	7 800	1 028	79 104	71 933	7 170
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	15 959	15 959	0	15 197	15 197	0	889	889	0
94	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	50	50	0	50	50	0
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 265				15 959	15 959	0	15 247	15 247	0	939	939	0
Всього по розділу 26				1 370 002	1 130 488	239 515	1 415 831	1 146 909	268 921	359 674	172 038	187 636
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	355 627	177 546	178 081	361 657	183 576	178 081	7 461	7 461	0
98	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	89 354	89 354	0	89 354	89 354	0	0	0	0
99	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	8 110	8 110	0	8 110	8 110	0	0	0	0
100	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 247	5 050	4 197	9 251	5 054	4 197	172	172	0
Всього по групі 290				462 338	280 060	182 278	468 373	286 095	182 278	7 633	7 633	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 292				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по розділу 29				462 338	280 060	182 278	468 373	286 095	182 278	7 634	7 634	0
Всього по класу 2				1 832 341	1 410 548	421 793	1 884 204	1 433 004	451 200	367 307	179 671	187 636
Клас 3												
102	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	342	342	0	577	577	0	236	236	0
103	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	20 643	20 643	0	20 424	20 424	0	687	687	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
Всього по групі 335				20 984	20 984	0	21 001	21 001	0	923	923	0
Всього по розділу 33				20 984	20 984	0	21 001	21 001	0	923	923	0
104	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 113	3 113	0	3 067	3 067	0	650	650	0
Всього по групі 360				3 113	3 113	0	3 067	3 067	0	650	650	0
105	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11	11	0	17	17	0	6	6	0
Всього по групі 361				11	11	0	17	17	0	6	6	0
106	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
107	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	8 526	8 526	0	2 452	2 452	0	1 386	1 386	0
108	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 370	1 370	0	1 223	1 223	0	25	25	0
109	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	218	218	0	381	381	0
Всього по групі 362				9 898	9 898	0	3 893	3 893	0	1 792	1 792	0
110	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	42 955 199	7 679 561	35 275 639	42 955 199	7 679 561	35 275 639	0	0	0
111	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Всього по групі 364				42 955 200	7 679 561	35 275 639	42 955 200	7 679 561	35 275 639	1	1	0
112	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 218	25 218	0	25 239	25 239	0	38	38	0
113	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 917	4 917	0	4 917	4 917	0	0	0	0
114	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 089	2 089	0	2 294	2 294	0	2 976	2 976	0
Всього по групі 365				32 223	32 223	0	32 450	32 450	0	3 014	3 014	0
115	3678	Інші нараховані витрати	П	745	743	2	918	917	2	510	509	2
Всього по групі 367				745	743	2	918	917	2	510	509	2
116	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 369				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по розділу 36				43 001 189	7 725 549	35 275 640	42 995 546	7 719 905	35 275 640	5 973	5 971	2
117	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	8 205	5 975	2 231	8 298	6 087	2 211	133	117	16

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
Всього по групі 370				8 205	5 975	2 231	8 298	6 087	2 211	133	117	16
118	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	266	182	84	266	182	84	0	0	0
Всього по групі 372				266	182	84	266	182	84	0	0	0
Всього по розділу 37				8 472	6 157	2 315	8 564	6 269	2 295	133	117	16
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	40 015 109	0	40 015 109	40 038 152	0	40 038 152	55 226 480	0	55 226 480
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	40 107 490	40 107 490	0	40 084 447	40 084 447	0	-55 226 480	-55 226 480	0
Всього по групі 380				80 122 599	40 107 490	40 015 109	80 122 599	40 084 447	40 038 152	0	-55 226 480	55 226 480
Всього по розділу 38				80 122 599	40 107 490	40 015 109	80 122 599	40 084 447	40 038 152	0	-55 226 480	55 226 480
Всього по класу 3				123 153 244	47 860 180	75 293 064	123 147 710	47 831 623	75 316 087	7 029	-55 219 469	55 226 498
Зобов'язання				168 969 882	57 692 896	111 276 987	169 051 281	57 721 865	111 329 416	484 586	-54 929 565	55 414 151
Клас 5												
121	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
Всього по групі 500				0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
122	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
Всього по групі 502				0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
123	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 761	1 761	0	1 761	1 761	0
Всього по групі 503				0	0	0	1 761	1 761	0	1 761	1 761	0
Всього по розділу 50				0	0	0	1 761	1 761	0	472 656	472 656	0
124	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	8 727	8 727	0	2 560	2 560	0	11 170	11 170	0
125	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 358	1 358	0	848	848	0	-368	-368	0
Всього по групі 510				10 085	10 085	0	3 408	3 408	0	10 803	10 803	0
Всього по розділу 51				10 085	10 085	0	3 408	3 408	0	10 803	10 803	0
126	5999	Результат	П	0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	0
Всього по групі 599				0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	0
Всього по розділу 59				0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	0
Всього по класу 5				10 085	10 085	0	5 169	5 169	0	530 206	530 206	0
Капітал				10 085	10 085	0	5 169	5 169	0	530 206	530 206	0
Пасиви				168 979 967	57 702 980	111 276 987	169 056 449	57 727 034	111 329 416	1 014 793	-54 399 358	55 414 151

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
Клас 6												
127	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26	26	0	209	209	0
128	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	381	381	0	2 728	2 728	0
129	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 322	6 322	0
Всього по групі 601				0	0	0	407	407	0	9 259	9 259	0
130	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	53	53	0	259	259	0
131	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	2 374	2 374	0	27 476	27 476	0
Всього по групі 602				2	2	0	2 428	2 428	0	27 735	27 735	0
132	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	136	136	0
133	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 205	2 205	0	27 977	27 977	0
Всього по групі 605				1	1	0	2 216	2 216	0	28 113	28 113	0
Всього по розділу 60				4	4	0	5 051	5 051	0	65 107	65 107	0
134	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19	19	0	4 952	4 952	0	46 281	46 281	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
135	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	674	674	0
Всього по групі 612				19	19	0	4 961	4 961	0	46 955	46 955	0
Всього по розділу 61				19	19	0	4 961	4 961	0	46 955	46 955	0
136	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 471	-1 471	0
137	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	9 074 031	9 074 031	0	9 075 577	9 075 577	0	5 197	5 197	0
138	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	723	723	0	501	501	0	-236	-236	0
139	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
140	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	36 024	36 024	0	36 387	36 387	0	-687	-687	0
141	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	336	336	0
Всього по групі 620				9 110 778	9 110 778	0	9 112 466	9 112 466	0	3 152	3 152	0
142	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-723	-723	0
143	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	96 995	96 995	0	113 795	113 795	0	218 891	218 891	0
144	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	333	333	0	207	207	0	-470	-470	0
145	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	266	266	0
146	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	16 378	16 378	0	17 861	17 861	0	37 028	37 028	0
Всього по групі 621				113 707	113 707	0	131 862	131 862	0	254 991	254 991	0
147	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	73	73	0	0	0	0	-3 376	-3 376	0
Всього по групі 622				73	73	0	0	0	0	-3 376	-3 376	0
Всього по розділу 62				9 224 558	9 224 558	0	9 244 328	9 244 328	0	254 767	254 767	0
148	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
Всього по групі 632				0	0	0	9	9	0	9	9	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
149	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-811	-811	0
150	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	87	87	0	723	723	0
151	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
152	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	21	21	0
Всього по групі 639				0	0	0	89	89	0	-62	-62	0
Всього по розділу 63				0	0	0	98	98	0	-52	-52	0
153	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
Всього по групі 649				0	0	0	0	0	0	20	20	0
Всього по розділу 64				0	0	0	0	0	0	20	20	0
154	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 363	1 363	0	15 777	15 777	0
155	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	189	189	0	809	809	0	21 169	21 169	0
156	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
Всього по групі 650				189	189	0	2 172	2 172	0	36 956	36 956	0
157	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	499	499	0	6 450	6 450	0
158	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	16	16	0
159	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	35	35	0	295	295	0
160	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	265	265	0	2 734	2 734	0
161	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Всього по групі 651				0	0	0	802	802	0	9 498	9 498	0
Всього по розділу 65				189	189	0	2 974	2 974	0	46 454	46 454	0
Всього по класу 6				9 224 769	9 224 769	0	9 257 412	9 257 412	0	413 251	413 251	0
Доходи				9 224 769	9 224 769	0	9 257 412	9 257 412	0	413 251	413 251	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
Клас 7												
163	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	92	92	0	0	0	0	1 252	1 252	0
165	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	390	390	0	0	0	0	17 205	17 205	0
166	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
Всього по групі 701				482	482	0	0	0	0	18 470	18 470	0
167	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	0	0	0	803	803	0
Всього по групі 702				22	22	0	0	0	0	803	803	0
168	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	818	818	0	13	13	0	12 989	12 989	0
Всього по групі 704				818	818	0	13	13	0	12 989	12 989	0
169	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 707				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по розділу 70				1 322	1 322	0	14	14	0	32 262	32 262	0
170	7300	Витрати на СЕП	A	10	10	0	0	0	0	101	101	0
171	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	463	463	0	2	2	0	5 336	5 336	0
Всього по групі 730				473	473	0	2	2	0	5 438	5 438	0
172	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	16	16	0	0	0	0	39	39	0
Всього по групі 732				16	16	0	0	0	0	39	39	0
173	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
174	7392	Витрати на аудит	A	157	157	0	0	0	0	357	357	0
175	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	13 934	13 934	0	0	0	0	23 979	23 979	0
176	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	490	490	0	0	0	0	3 527	3 527	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
177	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	331	331	0	125	125	0	1 345	1 345	0
178	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	7399	Інші операційні витрати	A	30	30	0	0	0	0	423	423	0
Всього по групі 739				14 943	14 943	0	125	125	0	29 637	29 637	0
Всього по розділу 73				15 431	15 431	0	127	127	0	35 113	35 113	0
180	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 503	3 503	0	3	3	0	35 363	35 363	0
181	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	958	958	0	6	6	0	7 428	7 428	0
182	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	43	43	0	0	0	0	179	179	0
183	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	48	48	0
184	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21 882	21 882	0	0	0	0	208 948	208 948	0
Всього по групі 740				26 387	26 387	0	9	9	0	251 966	251 966	0
185	7410	Податок на додану вартість	A	4	4	0	0	0	0	11	11	0
186	7411	Податок на землю	A	6	6	0	0	0	0	74	74	0
187	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	218	218	0	0	0	0	1 203	1 203	0
188	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	38	38	0
Всього по групі 741				238	238	0	0	0	0	1 326	1 326	0
189	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	201	201	0	5	5	0	2 240	2 240	0
190	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	23	23	0	0	0	0	511	511	0
191	7423	Амортизація	A	554	554	0	0	0	0	5 763	5 763	0
Всього по групі 742				778	778	0	5	5	0	8 515	8 515	0
192	7430	Витрати на комунальні послуги	A	190	190	0	0	0	0	1 471	1 471	0
193	7431	Господарські витрати	A	176	176	0	0	0	0	1 821	1 821	0
194	7432	Витрати на охорону	A	209	209	0	0	0	0	2 130	2 130	0
195	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	120	120	0	8	8	0	1 019	1 019	0
Всього по групі 743				695	695	0	8	8	0	6 441	6 441	0
196	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26	26	0	2	2	0	180	180	0
197	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	35	35	0
198	7454	Представницькі витрати	A	538	538	0	0	0	0	885	885	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група	Назва	А/ П	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
199	7457	Інші адміністративні витрати	A	112	112	0	0	0	0	1 344	1 344	0
Всього по групі 745				677	677	0	2	2	0	2 444	2 444	0
200	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	50	50	0	0	0	0	50	50	0
201	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	96	96	0
Всього по групі 749				57	57	0	0	0	0	145	145	0
Всього по розділу 74				28 832	28 832	0	23	23	0	270 836	270 836	0
202	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	649	649	0	0	0	0	4 737	4 737	0
203	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	0	0	0	0	224	224	0
204	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	288	288	0	0	0	0	6 231	6 231	0
205	7509	Інші комісійні витрати	A	213	213	0	0	0	0	2 307	2 307	0
Всього по групі 750				1 168	1 168	0	1	1	0	13 499	13 499	0
Всього по розділу 75				1 168	1 168	0	1	1	0	13 499	13 499	0
206	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 961	2 961	0	2 673	2 673	0	-1 390	-1 390	0
208	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	27 108	27 108	0	26 125	26 125	0	15 680	15 680	0
209	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 354	-2 354	0
210	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	232	232	0	150	150	0	73	73	0
211	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-80	-80	0
213	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Всього по групі 770				30 302	30 302	0	28 948	28 948	0	11 930	11 930	0
Всього по розділу 77				30 302	30 302	0	28 948	28 948	0	11 930	11 930	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
214	7900	Податок на прибуток	А	3 942	3 942	0	7 238	7 238	0	7 784	7 784	0
215	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-4 921	-4 921	0
Всього по групі 790				3 942	3 942	0	7 238	7 238	0	2 862	2 862	0
Всього по розділу 79				3 942	3 942	0	7 238	7 238	0	2 862	2 862	0
Всього по класу 7				80 997	80 997	0	36 351	36 351	0	366 503	366 503	0
Витрати				80 997	80 997	0	36 351	36 351	0	366 503	366 503	0
Результ. поточн.року				0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	0
Обороти				309 322 911	101 515 428	207 807 482	309 322 911	101 515 428	207 807 482	0	0	0
Клас 9												
216	9000	Надані гарантії	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
Всього по групі 900				4	4	0	0	0	0	4	4	0
Всього по розділу 90				4	4	0	0	0	0	4	4	0
217	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	35 649	35 649	0	106 615	106 615	0	34 916	34 916	0
Всього по групі 912				35 649	35 649	0	106 615	106 615	0	34 916	34 916	0
Всього по розділу 91				35 649	35 649	0	106 615	106 615	0	34 916	34 916	0
218	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	14 535 075	91 788	14 443 287	14 543 480	91 788	14 451 692	0	0	0
219	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	11 726	11 726	0	7 061	7 061	0	8 306	8 306	0
220	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	3 813 087	1 590 151	2 222 936	3 836 206	1 594 405	2 241 801	229 343	163 227	66 116
Всього по групі 920				18 359 888	1 693 665	16 666 223	18 386 747	1 693 253	16 693 493	237 649	171 533	66 116
221	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	4 098 297	0	4 098 297	4 098 297	0	4 098 297	0	0	0
Всього по групі 922				4 098 297	0	4 098 297	4 098 297	0	4 098 297	0	0	0
Всього по розділу 92				22 458 185	1 693 665	20 764 520	22 485 044	1 693 253	20 791 791	237 649	171 533	66 116

(тис.грн)

[illegible]

(тис.грн)

№	Клас/ розді л/ група /	Назва	А/ П	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
Всього по групі 982				0	0	0	0	0	0	8	8	0
237	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Всього по групі 989				0	0	0	0	0	0	2	2	0
Всього по розділу 98				0	0	0	9	9	0	403 210	403 210	0
Позабалансові 90-98А				22 537 303	1 772 617	20 764 686	22 792 801	1 971 399	20 821 402	1 490 126	1 421 005	69 121
239	9031	Отримані гарантії	П	71 100	71 100	0	280	280	0	106 540	106 540	0
Всього по групі 903				71 100	71 100	0	280	280	0	106 540	106 540	0
Всього по розділу 90				71 100	71 100	0	280	280	0	106 540	106 540	0
240	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 533 274	744 972	13 788 302	14 524 891	744 972	13 779 919	0	0	0
241	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 061	0	7 061	11 726	0	11 726	8 306	0	8 306
242	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 836 206	2 241 801	1 594 405	3 813 087	2 222 936	1 590 151	229 343	66 116	163 227
Всього по групі 921				18 376 541	2 986 773	15 389 768	18 349 705	2 967 908	15 381 797	237 649	66 116	171 533
243	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	4 098 297	0	4 098 297	4 098 297	0	4 098 297	0	0	0
Всього по групі 923				4 098 297	0	4 098 297	4 098 297	0	4 098 297	0	0	0
Всього по розділу 92				22 474 838	2 986 773	19 488 065	22 448 002	2 967 908	19 480 094	237 649	66 116	171 533
244	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	20 077	20 077	0	20 077	20 077	0	0	0	0
Всього по групі 936				20 077	20 077	0	20 077	20 077	0	0	0	0
Всього по розділу 93				20 077	20 077	0	20 077	20 077	0	0	0	0
245	9510	Надана застава	П	75 308	75 308	0	110 353	110 353	0	110 353	110 353	0
Всього по групі 951				75 308	75 308	0	110 353	110 353	0	110 353	110 353	0
Всього по розділу 95				75 308	75 308	0	110 353	110 353	0	110 353	110 353	0

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група /	Назва	А/ П	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
Позабалансові 90-98П				22 641 323	3 153 259	19 488 065	22 578 712	3 098 618	19 480 094	454 542	283 009	171 533
246	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	237 649	66 116	171 533
Всього по групі 990				0	0	0	0	0	0	237 649	66 116	171 533
247	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0	0
Всього по групі 992				1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0	0
Всього по розділу 99				1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	237 649	66 116	171 533
Позабал.контррах.(А)				1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	237 649	66 116	171 533
248	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	45 341 537	5 069 653	40 271 885	45 178 461	4 925 876	40 252 585	866 079	799 963	66 116
Всього по групі 990				45 341 537	5 069 653	40 271 885	45 178 461	4 925 876	40 252 585	866 079	799 963	66 116
249	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	29 976	365	29 611	166	0	166	407 154	404 150	3 004
Всього по групі 991				29 976	365	29 611	166	0	166	407 154	404 150	3 004
Всього по розділу 99				45 371 513	5 070 018	40 301 495	45 178 627	4 925 876	40 252 751	1 273 233	1 204 112	69 121
Позабал.контррах.(П)				45 371 513	5 070 018	40 301 495	45 178 627	4 925 876	40 252 751	1 273 233	1 204 112	69 121
Позабалансові активи				22 538 314	1 773 628	20 764 686	22 793 812	1 972 410	20 821 402	1 727 775	1 487 122	240 653
Позабалансові пасиви				68 012 836	8 223 276	59 789 560	67 757 339	8 024 494	59 732 845	1 727 775	1 487 122	240 653
Позабалансові обороти				90 551 151	9 996 904	80 554 246	90 551 151	9 996 904	80 554 246	0	0	0

Голова Правління

В.А.Іщенко

Головний бухгалтер

А.М.Пешкова

