

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік**  
**АТ "БАНК 3/4"**  
(найменування банку)

станом на "01" січня 2019 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	33 674	30 035	3 640	33 784	30 208	3 576	247	12	236
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 175 403	830 312	345 091	1 225 858	828 468	397 390	32 815	7 571	25 244
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 592	4 592	0	3 241	3 241	0	1 820	1 820	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	37	37	0	37	37	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 047 799	799 638	248 161	1 047 799	799 638	248 161	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 261 505	1 664 614	596 891	2 310 719	1 661 593	649 126	34 881	9 402	25 479
8	Усього по 10 розділу			2 261 505	1 664 614	596 891	2 310 719	1 661 593	649 126	34 881	9 402	25 479
9	1101	Банківські метали в банку	A	39 238	0	39 238	35 879	0	35 879	10 963	0	10 963
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	13 532	0	13 532	13 914	0	13 914	1 276	0	1 276
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	18 278	0	18 278	18 278	0	18 278	0	0	0
12	Усього по 110 групі			71 048	0	71 048	68 071	0	68 071	12 239	0	12 239
13	Усього по 11 розділу			71 048	0	71 048	68 071	0	68 071	12 239	0	12 239
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 111 999	6 111 999	0	6 099 000	6 099 000	0	36 437	36 437	0
15	Усього по 120 групі			6 111 999	6 111 999	0	6 099 000	6 099 000	0	36 437	36 437	0
16	Усього по 12 розділу			6 111 999	6 111 999	0	6 099 000	6 099 000	0	36 437	36 437	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 571	19 571	0	19 571	19 571	0	320 000	320 000	0
18	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	-549	-549	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	848	848	0	985	985	0	182	182	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Усього по 18 розділу				38 855 603	863 668	37 991 934	38 855 603	863 668	37 991 934	0	0
43	Усього по 1 класу				55 723 787	9 835 644	45 888 142	55 656 949	9 809 363	45 847 587	649 743	376 579
44	Клас - 2											
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 839	13 839	0	12 126	12 126	0	137 327	137 327	0
46	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
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 458	2 458	0	2 198	2 198	0	1 454	1 454	0
48	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
49	Усього по 206 групі				18 530	18 530	0	16 447	16 447	0	136 707	136 707
50	Усього по 20 розділу				18 530	18 530	0	16 447	16 447	0	136 707	136 707
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	272	272	0	172 576	172 576	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	16	16	0	9	9	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 207	2 207	0	2 209	2 209	0	22	22	0
55	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
56	Усього по 220 групі				25 621	25 621	0	27 295	27 295	0	147 768	147 768
57	Усього по 22 розділу				25 621	25 621	0	27 295	27 295	0	147 768	147 768
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 058 475	956 306	102 169	1 011 995	941 159	70 836	553	553	0
59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	48	48	0	17	17	0	44	44	0
60	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	354	354	0	230	230	0	-230	-230	0
61	Усього по 260 групі				1 058 877	956 708	102 169	1 012 242	941 405	70 836	367	367
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	265 049	141 008	124 041	361 582	175 884	185 698	389	389	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	29 495	12 694	16 801	8 340	6 040	2 301	0	0	0
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	11	11	0	13	13	0	10	10	0
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	192	192	0	27	27	0	-27	-27	0
66	Усього по 262 групі			294 746	153 904	140 842	369 962	181 963	187 998	372	372	0
67	Усього по 26 розділу			1 353 623	1 110 612	243 011	1 382 204	1 123 369	258 835	739	739	0
68	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
69	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
70	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	10	10	0
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 613	2 613	0	2 613	2 613	0	0	0	0
72	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
73	Усього по 292 групі			26 313	23 657	2 656	25 410	22 754	2 656	1 321	1 321	0
74	Усього по 29 розділу			26 313	23 657	2 656	25 410	22 754	2 656	1 321	1 321	0
75	Усього по 2 класу			1 424 087	1 178 420	245 667	1 451 356	1 189 865	261 491	286 545	286 545	0
76	Клас - 3											
77	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	160	160	0	146	146	0	14	14	0
78	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
79	Усього по 304 групі			26 981	26 981	0	26 823	26 823	0	350	350	0
80	Усього по 30 розділу			26 981	26 981	0	26 823	26 823	0	350	350	0
81	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	174	174	0	350	350	0	158	158	0
82	Усього по 340 групі			174	174	0	350	350	0	158	158	0
83	Усього по 34 розділу			174	174	0	350	350	0	158	158	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	A	90	90	0	446	446	0	1 453	1 453	0
85	Усього по 350 групі			90	90	0	446	446	0	1 453	1 453	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	312	312	0	547	547	0	256	256	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 835	1 835	0	1 904	1 904	0	425	425	0
88	Усього по 351 групі			2 146	2 146	0	2 451	2 451	0	681	681	0
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	291	291	0	0	0	0	291	291	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 741	2 741	0	4 315	4 315	0	980	980	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	60	60	0	54	54	0	60	60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	Усього по 352 групі			3 091	3 091	0	4 368	4 368	0	1 330	1 330	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	43 011 566	7 635 062	35 376 504	43 014 216	7 635 085	35 379 131	3 973	0	3 973
94	Усього по 354 групі			43 011 566	7 635 062	35 376 504	43 014 216	7 635 085	35 379 131	3 973	0	3 973
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
96	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Усього по 355 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	242	242	0	244	244	0	0	0	0
100	3578	Інші нараховані доходи	A	36	36	0	5	5	0	69	69	0
101	Усього по 357 групі			278	278	0	249	249	0	69	69	0
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	150	150	0	232	232	0	-232	-232	0
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
104	Усього по 359 групі			150	150	0	232	232	0	-232	-232	0
105	Усього по 35 розділу			43 017 324	7 640 820	35 376 504	43 021 965	7 642 834	35 379 131	7 274	3 302	3 973
106	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	32 143 236	16 896 843	15 246 392	32 143 236	16 896 843	15 246 392	0	0	0
107	Усього по 373 групі			32 143 236	16 896 843	15 246 392	32 143 236	16 896 843	15 246 392	0	0	0
108	Усього по 37 розділу			32 143 236	16 896 843	15 246 392	32 143 236	16 896 843	15 246 392	0	0	0
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	40 015 109	0	40 015 109	40 038 152	0	40 038 152	55 137 015	0	55 137 015
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-55 137 015	-55 137 015	0
111	Усього по 380 групі			40 015 109	0	40 015 109	40 038 152	0	40 038 152	0	-55 137 015	55 137 015
112	Усього по 38 розділу			40 015 109	0	40 015 109	40 038 152	0	40 038 152	0	-55 137 015	55 137 015
113	Усього по 3 класу			115 202 823	24 564 818	90 638 005	115 230 525	24 566 850	90 663 675	7 782	-55 133 205	55 140 987
114	Клас - 4											
115	4300	Нематеріальні активи	A	3 167	3 167	0	0	0	0	8 207	8 207	0
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	116	116	0	-3 189	-3 189	0
117	Усього по 430 групі			3 167	3 167	0	116	116	0	5 019	5 019	0
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2	2	0	3 167	3 167	0	58	58	0
119	Усього по 431 групі			2	2	0	3 167	3 167	0	58	58	0
120	Усього по 43 розділу			3 170	3 170	0	3 283	3 283	0	5 076	5 076	0
121	4400	Основні засоби	A	20 474	20 474	0	7 396	7 396	0	62 368	62 368	0
122	4409	Знос основних засобів	П	1 072	1 072	0	286	286	0	-13 409	-13 409	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	Усього по 440 групі			21 546	21 546	0	7 683	7 683	0	48 959	48 959	0
124	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	33 987	33 987	0	1 447	1 447	0
125	Усього по 441 групі			0	0	0	33 987	33 987	0	1 447	1 447	0
126	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
127	Усього по 443 групі			305	305	0	433	433	0	3 165	3 165	0
128	Усього по 44 розділу			21 850	21 850	0	42 102	42 102	0	53 571	53 571	0
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	35	35	0	58	58	0	19 555	19 555	0
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	58	58	0	153	153	0	-7 479	-7 479	0
131	Усього по 450 групі			93	93	0	210	210	0	12 076	12 076	0
132	Усього по 45 розділу			93	93	0	210	210	0	12 076	12 076	0
133	Усього по 4 класу			25 113	25 113	0	45 596	45 596	0	70 723	70 723	0
134	АКТИВИ УСЬОГО			172 375 810	35 603 996	136 771 814	172 384 426	35 611 674	136 772 752	1 014 793	-54 399 358	55 414 151
136	Клас - 1											
137	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	1	1	0	19	2	17
138	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Усього по 160 групі			1	0	1	1	1	0	19	2	17
140	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
141	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
142	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
143	Усього по 162 групі			240 400	240 400	0	275 470	275 470	0	110 231	110 231	0
144	Усього по 16 розділу			240 401	240 400	1	275 471	275 470	0	110 250	110 233	17
145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	767 956	637 900	130 056	767 956	637 900	130 056	0	0	0
146	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
147	Усього по 191 групі			43 743 896	8 181 768	35 562 128	43 743 896	8 181 768	35 562 128	0	0	0
148	Усього по 19 розділу			43 743 896	8 181 768	35 562 128	43 743 896	8 181 768	35 562 128	0	0	0
149	Усього по 1 класу			43 984 298	8 422 168	35 562 129	44 019 367	8 457 238	35 562 129	110 250	110 233	17
150	Клас - 2											
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	56 258	47 720	8 538
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 595	0	10 595	9 934	0	9 934	77	0	77
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11	11	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	Усього по 260 групі			10 607	11	10 595	9 934	0	9 934	56 334	47 720	8 615
155	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
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	338	337	1	22	19	3	30	16	14
158	Усього по 261 групі			7 383	7 337	46	7 934	6 819	1 115	8 347	6 815	1 532
159	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	213 853	44 630	169 223
160	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	503	0	503	310	0	310	1 097	0	1 097
161	Усього по 262 групі			503	0	503	310	0	310	214 949	44 630	170 319
162	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
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13	13	1	3	2	0	-11	-10	-1
164	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	836	828	7	817	798	19	677	608	69
165	Усього по 263 групі			12 027	9 866	2 161	8 828	7 800	1 028	79 104	71 933	7 170
166	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	15 959	15 959	0	15 197	15 197	0	889	889	0
167	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	50	50	0	50	50	0
168	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Усього по 265 групі			15 959	15 959	0	15 247	15 247	0	939	939	0
171	Усього по 26 розділу			46 478	33 173	13 305	42 254	29 867	12 387	359 674	172 038	187 636
172	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
173	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	89 354	89 354	0	89 354	89 354	0	0	0	0
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	8 110	8 110	0	8 110	8 110	0	0	0	0
175	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
176	Усього по 290 групі			462 338	280 060	182 278	468 373	286 095	182 278	7 633	7 633	0
177	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Усього по 29 розділу			462 338	280 060	182 278	468 373	286 095	182 278	7 634	7 634	0
180	Усього по 2 класу			508 817	313 233	195 583	510 627	315 962	194 666	367 307	179 671	187 636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	Клас - 3											
182	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	342	342	0	577	577	0	236	236	0
183	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
184	Усього по 335 групі			20 984	20 984	0	21 001	21 001	0	923	923	0
185	Усього по 33 розділу			20 984	20 984	0	21 001	21 001	0	923	923	0
186	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 113	3 113	0	3 067	3 067	0	650	650	0
187	Усього по 360 групі			3 113	3 113	0	3 067	3 067	0	650	650	0
188	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11	11	0	17	17	0	6	6	0
189	Усього по 361 групі			11	11	0	17	17	0	6	6	0
190	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
191	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	8 526	8 526	0	2 452	2 452	0	1 386	1 386	0
192	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
193	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	218	218	0	381	381	0
194	Усього по 362 групі			9 898	9 898	0	3 893	3 893	0	1 792	1 792	0
195	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
196	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
197	Усього по 364 групі			42 955 200	7 679 561	35 275 639	42 955 200	7 679 561	35 275 639	1	1	0
198	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 218	25 218	0	25 239	25 239	0	38	38	0
199	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 917	4 917	0	4 917	4 917	0	0	0	0
200	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 089	2 089	0	2 294	2 294	0	2 976	2 976	0
201	Усього по 365 групі			32 223	32 223	0	32 450	32 450	0	3 014	3 014	0
202	3678	Інші нараховані витрати	П	745	743	2	918	917	2	510	509	2
203	Усього по 367 групі			745	743	2	918	917	2	510	509	2
204	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Усього по 369 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Усього по 36 розділу			43 001 189	7 725 549	35 275 640	42 995 546	7 719 905	35 275 640	5 973	5 971	2
207	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	8 205	5 975	2 231	8 298	6 087	2 211	133	117	16
208	Усього по 370 групі			8 205	5 975	2 231	8 298	6 087	2 211	133	117	16
209	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	266	182	84	266	182	84	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	Усього по 372 групі			266	182	84	266	182	84	0	0	0
211	Усього по 37 розділу			8 472	6 157	2 315	8 564	6 269	2 295	133	117	16
212	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	55 226 480	0	55 226 480
213	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	40 110 178	40 110 178	0	40 087 135	40 087 135	0	-55 226 480	-55 226 480	0
214	Усього по 380 групі			40 110 178	40 110 178	0	40 087 135	40 087 135	0	0	-55 226 480	55 226 480
215	Усього по 38 розділу			40 110 178	40 110 178	0	40 087 135	40 087 135	0	0	-55 226 480	55 226 480
216	Усього по 3 класу			83 140 823	47 862 868	35 277 956	83 112 246	47 834 311	35 277 936	7 029	-55 219 469	55 226 498
217	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>127 633 938</b>	<b>56 598 269</b>	<b>71 035 668</b>	<b>127 642 241</b>	<b>56 607 511</b>	<b>71 034 730</b>	<b>484 586</b>	<b>-54 929 565</b>	<b>55 414 151</b>
219	<b>Клас - 5</b>											
220	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
221	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
222	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
223	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
224	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 761	1 761	0	1 761	1 761	0
225	Усього по 503 групі			0	0	0	1 761	1 761	0	1 761	1 761	0
226	Усього по 50 розділу			0	0	0	1 761	1 761	0	472 656	472 656	0
227	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	8 727	8 727	0	2 560	2 560	0	11 170	11 170	0
228	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
229	Усього по 510 групі			10 085	10 085	0	3 408	3 408	0	10 803	10 803	0
230	Усього по 51 розділу			10 085	10 085	0	3 408	3 408	0	10 803	10 803	0
231	5999		П	0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	0
232	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	0
233	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	46 748	46 748	0
234	Усього по 5 класу			10 085	10 085	0	5 169	5 169	0	530 206	530 206	0
235	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>10 085</b>	<b>10 085</b>	<b>0</b>	<b>5 169</b>	<b>5 169</b>	<b>0</b>	<b>530 206</b>	<b>530 206</b>	<b>0</b>
334	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>127 644 022</b>	<b>56 608 354</b>	<b>71 035 668</b>	<b>127 647 409</b>	<b>56 612 679</b>	<b>71 034 730</b>	<b>1 014 793</b>	<b>-54 399 358</b>	<b>55 414 151</b>
336	<b>Клас - 6</b>											
337	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
338	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
339	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
340	Усього по 601 групі			0	0	0	407	407	0	9 259	9 259	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
341	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
342	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
343	Усього по 602 групі			2	2	0	2 428	2 428	0	27 735	27 735	0
344	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
345	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
346	Усього по 605 групі			1	1	0	2 216	2 216	0	28 113	28 113	0
347	Усього по 60 розділу			4	4	0	5 051	5 051	0	65 107	65 107	0
348	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
349	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
350	Усього по 612 групі			19	19	0	4 961	4 961	0	46 955	46 955	0
351	Усього по 61 розділу			19	19	0	4 961	4 961	0	46 955	46 955	0
352	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 316	4 316	0
353	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 074 989	9 074 989	0	9 075 655	9 075 655	0	-1 471	-1 471	0
354	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
355	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	723	723	0	501	501	0	-236	-236	0
356	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	36 024	36 024	0	36 387	36 387	0	-687	-687	0
357	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	336	336	0
358	Усього по 620 групі			9 111 736	9 111 736	0	9 112 544	9 112 544	0	2 272	2 272	0
359	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	96 995	96 995	0	113 795	113 795	0	-723	-723	0
360	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	218 891	218 891	0
361	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	266	266	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	Усього по 651 групі			0	0	0	802	802	0	9 498	9 498	0
390	Усього по 65 розділу			189	189	0	2 974	2 974	0	46 454	46 454	0
391	Усього по 6 класу			9 225 728	9 225 728	0	9 257 490	9 257 490	0	412 370	412 370	0
392	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>9 225 728</b>	<b>9 225 728</b>	<b>0</b>	<b>9 257 490</b>	<b>9 257 490</b>	<b>0</b>	<b>412 370</b>	<b>412 370</b>	<b>0</b>
394	<b>Клас - 7</b>											
395	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	92	92	0	0	0	0	1 252	1 252	0
397	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
398	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
399	Усього по 701 групі			482	482	0	0	0	0	18 470	18 470	0
400	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	0	0	0	803	803	0
401	Усього по 702 групі			22	22	0	0	0	0	803	803	0
402	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	818	818	0	13	13	0	12 989	12 989	0
403	Усього по 704 групі			818	818	0	13	13	0	12 989	12 989	0
404	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	Усього по 70 розділу			1 322	1 322	0	14	14	0	32 262	32 262	0
407	7300	Витрати на СЕП	A	10	10	0	0	0	0	101	101	0
408	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	463	463	0	2	2	0	5 336	5 336	0
409	Усього по 730 групі			473	473	0	2	2	0	5 438	5 438	0
410	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	16	16	0	0	0	0	39	39	0
411	Усього по 732 групі			16	16	0	0	0	0	39	39	0
412	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
413	7392	Витрати на аудит	A	157	157	0	0	0	0	357	357	0
414	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	13 934	13 934	0	0	0	0	23 979	23 979	0
415	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	490	490	0	0	0	0	3 527	3 527	0
416	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	331	331	0	125	125	0	1 345	1 345	0
417	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	7399	Інші операційні витрати	A	30	30	0	0	0	0	423	423	0
419	Усього по 739 групі			14 943	14 943	0	125	125	0	29 637	29 637	0
420	Усього по 73 розділу			15 431	15 431	0	127	127	0	35 113	35 113	0
421	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 503	3 503	0	3	3	0	35 363	35 363	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
422	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	958	958	0	6	6	0	7 428	7 428	0
423	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	43	43	0	0	0	0	179	179	0
424	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	48	48	0
425	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21 882	21 882	0	0	0	0	208 948	208 948	0
426	Усього по 740 групі			26 387	26 387	0	9	9	0	251 966	251 966	0
427	7410	Податок на додану вартість	A	4	4	0	0	0	0	11	11	0
428	7411	Податок на землю	A	6	6	0	0	0	0	74	74	0
429	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	218	218	0	0	0	0	1 203	1 203	0
430	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	38	38	0
431	Усього по 741 групі			238	238	0	0	0	0	1 326	1 326	0
432	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	201	201	0	4	4	0	2 240	2 240	0
433	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	23	23	0	0	0	0	511	511	0
434	7423	Амортизація	A	554	554	0	0	0	0	5 763	5 763	0
435	Усього по 742 групі			778	778	0	4	4	0	8 515	8 515	0
436	7430	Витрати на комунальні послуги	A	190	190	0	0	0	0	1 471	1 471	0
437	7431	Господарські витрати	A	176	176	0	0	0	0	1 821	1 821	0
438	7432	Витрати на охорону	A	209	209	0	0	0	0	2 130	2 130	0
439	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	120	120	0	8	8	0	1 019	1 019	0
440	Усього по 743 групі			695	695	0	8	8	0	6 441	6 441	0
441	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26	26	0	2	2	0	180	180	0
442	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	35	35	0
443	7454	Представницькі витрати	A	538	538	0	0	0	0	885	885	0
444	7457	Інші адміністративні витрати	A	112	112	0	0	0	0	1 344	1 344	0
445	Усього по 745 групі			677	677	0	2	2	0	2 444	2 444	0
446	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	50	50	0	0	0	0	50	50	0
447	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	96	96	0
448	Усього по 749 групі			57	57	0	0	0	0	145	145	0
449	Усього по 74 розділу			28 832	28 832	0	23	23	0	270 836	270 836	0
450	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	649	649	0	0	0	0	4 737	4 737	0
451	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	0	0	0	0	224	224	0
452	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	288	288	0	0	0	0	6 231	6 231	0
453	7509	Інші комісійні витрати	A	213	213	0	0	0	0	2 307	2 307	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
454	Усього по 750 групі			1 168	1 168	0	1	1	0	13 499	13 499	0
455	Усього по 75 розділу			1 168	1 168	0	1	1	0	13 499	13 499	0
456	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	4 691	4 691	0	5 283	5 283	0	-2 271	-2 271	0
458	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	27 108	27 108	0	26 125	26 125	0	15 680	15 680	0
459	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 354	-2 354	0
460	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	232	232	0	150	150	0	73	73	0
461	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-80	-80	0
463	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
464	Усього по 770 групі			32 032	32 032	0	31 558	31 558	0	11 050	11 050	0
465	Усього по 77 розділу			32 032	32 032	0	31 558	31 558	0	11 050	11 050	0
466	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-4 921	-4 921	0
467	7900	Податок на прибуток	А	3 942	3 942	0	7 238	7 238	0	7 784	7 784	0
468	Усього по 790 групі			3 942	3 942	0	7 238	7 238	0	2 862	2 862	0
469	Усього по 79 розділу			3 942	3 942	0	7 238	7 238	0	2 862	2 862	0
470	Усього по 7 класу			82 727	82 727	0	38 961	38 961	0	365 622	365 622	0
471	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>82 727</b>	<b>82 727</b>	<b>0</b>	<b>38 961</b>	<b>38 961</b>	<b>0</b>	<b>365 622</b>	<b>365 622</b>	<b>0</b>
607	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 748</b>	<b>46 748</b>	<b>0</b>
608	<b>Клас - 9</b>											
609	9000	Надані гарантії	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
610	Усього по 900 групі			4	4	0	0	0	0	4	4	0
611	Усього по 90 розділу			4	4	0	0	0	0	4	4	0
612	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
613	Усього по 912 групі			35 649	35 649	0	106 615	106 615	0	34 916	34 916	0
614	Усього по 91 розділу			35 649	35 649	0	106 615	106 615	0	34 916	34 916	0
615	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
616	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
617	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
618	Усього по 920 групі			18 359 888	1 693 665	16 666 223	18 386 747	1 693 253	16 693 493	237 649	171 533	66 116

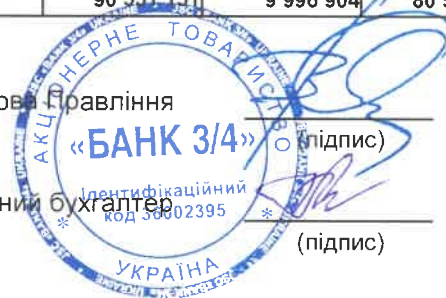


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
648	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
650	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
651	Усього по 98 розділу			0	0	0	9	9	0	403 210	403 210	0
652	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	45 341 537	5 069 653	40 271 885	45 178 461	4 925 876	40 252 585	237 649	66 116	171 533
653	Усього по 990 групі			45 341 537	5 069 653	40 271 885	45 178 461	4 925 876	40 252 585	237 649	66 116	171 533
654	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0	0
655	Усього по 992 групі			1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0	0
656	Усього по 99 розділу			45 342 548	5 070 663	40 271 885	45 179 471	4 926 887	40 252 585	237 649	66 116	171 533
657	Усього по 9 класу			67 879 851	6 843 281	61 036 570	67 972 272	6 898 286	61 073 986	1 727 775	1 487 122	240 653
658	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>67 879 851</b>	<b>6 843 281</b>	<b>61 036 570</b>	<b>67 972 272</b>	<b>6 898 286</b>	<b>61 073 986</b>	<b>1 727 775</b>	<b>1 487 122</b>	<b>240 653</b>
660	<b>Клас - 9</b>											
661	9031	Отримані гарантії	П	71 100	71 100	0	280	280	0	106 540	106 540	0
662	Усього по 903 групі			71 100	71 100	0	280	280	0	106 540	106 540	0
663	Усього по 90 розділу			71 100	71 100	0	280	280	0	106 540	106 540	0
664	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
665	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
666	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
667	Усього по 921 групі			18 376 541	2 986 773	15 389 768	18 349 705	2 967 908	15 381 797	237 649	66 116	171 533
668	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
669	Усього по 923 групі			4 098 297	0	4 098 297	4 098 297	0	4 098 297	0	0	0
670	Усього по 92 розділу			22 474 838	2 986 773	19 488 065	22 448 002	2 967 908	19 480 094	237 649	66 116	171 533
671	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
672	Усього по 936 групі			20 077	20 077	0	20 077	20 077	0	0	0	0
673	Усього по 93 розділу			20 077	20 077	0	20 077	20 077	0	0	0	0
674	9510	Надана застава	П	75 308	75 308	0	110 353	110 353	0	110 353	110 353	0
675	Усього по 951 групі			75 308	75 308	0	110 353	110 353	0	110 353	110 353	0
676	Усього по 95 розділу			75 308	75 308	0	110 353	110 353	0	110 353	110 353	0
677	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	866 079	799 963	66 116
678	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	866 079	799 963	66 116



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
679	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	29 976	365	29 611	166	0	166	407 154	404 150	3 004
680	Усього по 991 групі			29 976	365	29 611	166	0	166	407 154	404 150	3 004
681	Усього по 99 розділу			29 976	365	29 611	166	0	166	1 273 233	1 204 112	69 121
682	Усього по 9 класу			22 671 299	3 153 624	19 517 676	22 578 878	3 098 618	19 480 260	1 727 775	1 487 122	240 653
683	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>22 671 299</b>	<b>3 153 624</b>	<b>19 517 676</b>	<b>22 578 878</b>	<b>3 098 618</b>	<b>19 480 260</b>	<b>1 727 775</b>	<b>1 487 122</b>	<b>240 653</b>
685	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>90 551 151</b>	<b>9 996 904</b>	<b>80 554 246</b>	<b>90 551 151</b>	<b>9 996 904</b>	<b>80 554 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Голова Правління



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)