

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК 3/4"
 (найменування банку)
 станом на "01" червня 2019 року
 (місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 953	2 202	2 751	5 512	3 243	2 269	2 500	138	2 362
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	918 793	673 241	245 552	910 098	672 108	237 991	30 314	7 716	22 598
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	3 647	3 647	0	4 241	4 241	0	835	835	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	106	106	0	106	106	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	680 680	476 705	203 976	680 680	476 705	203 976	0	0	0
7	Усього по 100 групі			1 608 179	1 155 900	452 279	1 600 638	1 156 402	444 235	33 649	8 688	24 960
8	Усього по 10 розділу			1 608 179	1 155 900	452 279	1 600 638	1 156 402	444 235	33 649	8 688	24 960
9	1101	Банківські метали в банку	A	4 834	0	4 834	3 691	0	3 691	2 283	0	2 283
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	35 465	0	35 465	24 592	0	24 592	17 371	0	17 371
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
12	Усього по 110 групі			44 296	0	44 296	32 280	0	32 280	19 654	0	19 654
13	Усього по 11 розділу			44 296	0	44 296	32 280	0	32 280	19 654	0	19 654
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 617 816	5 617 816	0	5 644 246	5 644 246	0	2 333	2 333	0
15	Усього по 120 групі			5 617 816	5 617 816	0	5 644 246	5 644 246	0	2 333	2 333	0
16	Усього по 12 розділу			5 617 816	5 617 816	0	5 644 246	5 644 246	0	2 333	2 333	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	279 625	252 100	27 525	277 272	250 000	27 272	378 973	352 100	26 873
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	841	579	262
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 527	2 255	272	2 251	2 025	226	-1 908	-1 908	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 459	22 459	0	22 191	22 191	0	131 901	131 901	0
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	25	25	0	-99	-99	0
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 422	2 422	0	2 018	2 018	0	1 293	1 293	0
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 764	2 764	0	2 855	2 855	0	-2 745	-2 745	0
48	Усього по 206 групі			27 654	27 654	0	27 089	27 089	0	130 351	130 351	0
49	Усього по 20 розділу			27 654	27 654	0	27 089	27 089	0	130 351	130 351	0
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	5 030	5 030	0	167 413	167 413	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-35	-35	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 160	2 160	0	2 160	2 160	0	17	17	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 895	24 895	0	24 174	24 174	0	-24 173	-24 173	0
55	Усього по 220 групі			27 058	27 058	0	31 364	31 364	0	143 231	143 231	0
56	Усього по 22 розділу			27 058	27 058	0	31 364	31 364	0	143 231	143 231	0
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	452	452	0
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	12	12	0	9	9	0	12	12	0
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	171	171	0	161	161	0	-161	-161	0
60	Усього по 260 групі			182	182	0	171	171	0	303	303	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	980	980	0
62	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	18	18	0	16	16	0	18	18	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	55	55	0	79	79	0	-79	-79	0
64	Усього по 262 групі			73	73	0	95	95	0	918	918	0
65	Усього по 26 розділу			256	256	0	266	266	0	1 221	1 221	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	Усього по 44 розділу			171	171	0	351	351	0	49 620	49 620	0
126	4500 Інші необоротні матеріальні активи		A	10	10	0	0	0	0	19 944	19 944	0
127	4509 Знос інших необоротних матеріальних активів		П	0	0	0	120	120	0	-8 313	-8 313	0
128	Усього по 450 групі			10	10	0	120	120	0	11 631	11 631	0
129	4530 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
130	Усього по 453 групі			10	10	0	10	10	0	0	0	0
131	Усього по 45 розділу			19	19	0	130	130	0	11 631	11 631	0
132	4600 Активи з права користування		A	0	0	0	0	0	0	26 709	26 709	0
133	4609 Накопичена амортизація активів з права користування		П	0	0	0	292	292	0	-1 462	-1 462	0
134	Усього по 460 групі			0	0	0	292	292	0	25 248	25 248	0
135	Усього по 46 розділу			0	0	0	292	292	0	25 248	25 248	0
136	Усього по 4 класу			624	624	0	1 104	1 104	0	92 677	92 677	0
137	АКТИВИ УСЬОГО			101 722 946	29 641 590	72 081 356	101 719 448	29 659 307	72 060 140	849 190	-51 546 755	52 395 945
139	Клас - 1											
140	1600 Кореспондентські рахунки інших банків		П	14	13	1	1	0	1	18	2	15
141	1608 Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Усього по 160 групі			14	13	1	1	0	1	18	2	15
143	1621 Кредити свернهایت, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		П	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
144	1622 Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю		П	440 208	440 208	0	518 320	518 320	0	138 113	138 113	0
145	1628 Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		П	2 168	2 168	0	2 272	2 272	0	248	248	0
146	Усього по 162 групі			502 376	502 376	0	580 593	580 593	0	138 361	138 361	0
147	Усього по 16 розділу			502 389	502 389	1	580 593	580 593	1	138 379	138 364	15
148	1911 Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою		П	374 798	291 800	82 998	374 798	291 800	82 998	0	0	0
149	1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками		П	31 899 148	5 140 661	26 758 487	31 899 148	5 140 661	26 758 487	0	0	0
150	Усього по 191 групі			32 273 946	5 432 461	26 841 485	32 273 946	5 432 461	26 841 485	0	0	0
151	Усього по 19 розділу			32 273 946	5 432 461	26 841 485	32 273 946	5 432 461	26 841 485	0	0	0
152	Усього по 1 класу			32 776 336	5 934 850	26 841 485	32 854 540	6 013 054	26 841 486	138 379	138 364	15
153	Клас - 2											
154	2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		П	985 780	843 912	141 869	965 802	823 624	142 179	47 042	29 692	17 350
155	2603 Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання		П	86 207	0	86 207	86 135	0	86 135	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
157	Усього по 260 групі											
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	57	843 934	228 076	1 051 959	823 645	228 314	47 042	29 692	17 350
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	71	4 988	3 500	1 488
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	29	24	5	146	127	20
161	Усього по 261 групі											
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	342 105	301 233	40 872	345 721	302 716	43 005	42 487	11 324	31 162
163	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	368	0	368	481	0	481	1 343	0	1 343
164	Усього по 262 групі											
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 277	301 233	41 240	346 202	302 716	43 486	43 830	11 324	32 506
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	299	71 751	70 159	1 592
167	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	804	771	33	799	792	7	644	637	6
168	Усього по 263 групі											
169	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	8 703	8 703	0	8 812	8 812	0	675	675	0
170	Усього по 265 групі											
171	Усього по 26 розділу											
172	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	309 766	152 996	156 770	312 516	155 746	156 770	2 750	2 750	0
173	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	107 259	107 259	0	107 259	107 259	0	0	0	0
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	18 264	18 264	0	18 264	18 264	0	0	0	0
175	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 118	1 548	569	1 708	1 542	166	165	165	0
176	Усього по 290 групі											
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											
179	Усього по 29 розділу											
180	Усього по 2 класу											
181	Клас - 3											
182	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	662	662	0	760	760	0	778	778	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 028	9 028	0	9 028	9 028	0	0	0	0
184	Усього по 335 групі											
185	Усього по 33 розділу											
186	3600	Доходи майбутніх періодів	П	827	827	0	794	794	0	497	497	0
187	Усього по 360 групі											
188	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	167	167	0	0	0	0	25 705	25 705	0
190	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	319	319	0	319	319	0	0	0	0
191	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
192	Усього по 361 групі											
193	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 753	1 753	0	0	0	0	25 705	25 705	0
194	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаними платежами, крім податку на прибуток	П	1 276	1 276	0	1 090	1 090	0	1 361	1 361	0
196	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	90	90	0	190	190	0
197	Усього по 362 групі											
198	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	44 380	44 380	0	44 380	44 380	0	0	0	0
199	Усього по 363 групі											
200	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	31 860 767	5 232 822	26 627 945	31 860 800	5 232 855	26 627 945	33	33	0
201	Усього по 364 групі											
202	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	34 727	34 727	0	34 736	34 736	0	13	13	0
203	3653	Утримання з працівників банку на користь третьох осіб	П	6 774	6 774	0	6 774	6 774	0	0	0	0
204	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	326	326	0	302	302	0	3 636	3 636	0
205	Усього по 365 групі											
206	3678	Інші нараховані витрати	П	498	497	1	439	438	1	334	332	1
207	Усього по 367 групі											
208	Усього по 36 розділу											
209	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	10 393	6 638	3 755	10 401	6 626	3 775	111	48	63
210	Усього по 370 групі											
211	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	30 381	30 315	66	30 381	30 315	66	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	Усього по 372 групі			30 381	30 315	66	30 381	30 315	66	0	0	0
213	Усього по 37 розділу			40 774	36 952	3 822	40 782	36 940	3 841	111	48	63
214	3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		П	31 460 263	0	31 460 263	31 483 362	0	31 483 362	52 342 903	0	52 342 903
215	3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів		А	31 528 152	31 528 152	0	31 505 053	31 505 053	0	-52 342 903	-52 342 903	0
216	Усього по 380 групі			62 988 415	31 528 152	31 460 263	62 988 415	31 505 053	31 483 362	0	-52 342 903	52 342 903
217	Усього по 38 розділу			62 988 415	31 528 152	31 460 263	62 988 415	31 505 053	31 483 362	0	-52 342 903	52 342 903
218	Усього по 3 класу			94 990 698	36 898 668	58 092 031	94 988 715	36 873 566	58 115 149	32 827	-52 310 140	52 342 967
219	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			129 632 765	44 268 228	85 364 537	129 691 173	44 305 421	85 385 752	343 184	-52 052 761	52 395 945
221	Клас - 5											
222	5000 Статутний капітал банку		П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
223	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
224	5021 Резервні фонди		П	0	0	0	4 129	4 129	0	71 824	71 824	0
225	Усього по 502 групі			0	0	0	4 129	4 129	0	71 824	71 824	0
226	5030 Нерозподілені прибутки минулих років		П	1 761	1 761	0	0	0	0	0	0	0
227	Усього по 503 групі			1 761	1 761	0	0	0	0	0	0	0
228	5040 Прибуток звітного року		П	46 748	46 748	0	0	0	0	0	0	0
229	Усього по 504 групі			46 748	46 748	0	0	0	0	0	0	0
230	Усього по 50 розділу			48 509	48 509	0	4 129	4 129	0	475 024	475 024	0
231	5100 Результати переоцінки основних засобів		П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
232	5102 Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		А	2 241	2 241	0	2 516	2 516	0	-1 068	-1 068	0
233	Усього по 510 групі			2 241	2 241	0	2 516	2 516	0	10 103	10 103	0
234	Усього по 51 розділу			2 241	2 241	0	2 516	2 516	0	10 103	10 103	0
235	5999		П	0	0	0	0	0	0	20 880	20 880	0
236	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	20 880	20 880	0
237	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	20 880	20 880	0
238	Усього по 5 класу			50 750	50 750	0	6 645	6 645	0	506 006	506 006	0
239	КАПІТАЛ УСЬОГО			50 750	50 750	0	6 645	6 645	0	506 006	506 006	0
339	ПАСИВИ УСЬОГО			129 683 515	44 318 978	85 364 537	129 697 818	44 312 066	85 385 752	849 190	-51 546 755	52 395 945
341	Клас - 6											
342	6010 Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		П	0	0	0	24	24	0	149	149	0
343	6014 Процентні доходи за кредитами свернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		П	0	0	0	349	349	0	1 874	1 874	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
344	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями repo, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 961	3 961	0
345	Усього по 601 групі											
346	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	373	373	0	5 984	5 984	0
347	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	16	16	0	141	141	0
348	Усього по 602 групі											
349	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	73	73	0
350	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 162	2 162	0	10 681	10 681	0
351	Усього по 605 групі											
352	Усього по 60 розділу											
353	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	6	0	6 758	6 758	0	25 378	25 378	0
354	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	192	192	0
355	Усього по 612 групі											
356	Усього по 61 розділу											
357	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2 742	-2 742	0
358	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	9 328 182	9 328 182	0	9 329 289	9 329 289	0	6 107	6 107	0
359	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	760	760	0	662	662	0	-778	-778	0
360	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	14 818	14 818	0	14 818	14 818	0	0	0	0
361	Усього по 620 групі											
362	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	52 745	52 745	0	9 344 768	9 344 768	0	2 587	2 587	0
363	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
364	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-2 229	-2 229	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-51	-51	0
366	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	3 820	3 820	0	8 776	8 776	0	18 948	18 948	0
367	Усього по 621 групі			56 565	56 565	0	72 220	72 220	0	88 743	88 743	0
368	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	2	2	0	-47	-47	0
369	Усього по 622 групі			0	0	0	2	2	0	-47	-47	0
370	Усього по 62 розділу			9 400 325	9 400 325	0	9 416 991	9 416 991	0	91 283	91 283	0
371	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	3	3	0	5	5	0
372	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	72	72	0	344	344	0
373	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
374	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5	5	0	23	23	0
375	Усього по 639 групі			0	0	0	79	79	0	386	386	0
376	Усього по 63 розділу			0	0	0	79	79	0	386	386	0
377	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	1	702	702	0	3 401	3 401	0
381	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1 092	1 092	0	13 011	13 011	0
382	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
383	Усього по 650 групі			1	1	1	1 794	1 794	0	16 413	16 413	0
384	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	494	494	0	2 176	2 176	0
385	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
386	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	78	78	0	268	268	0
387	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	278	278	0	1 543	1 543	0
388	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
389	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
390	Усього по 651 групі			0	0	0	852	852	0	3 993	3 993	0
391	Усього по 65 розділу			1	1	1	2 646	2 646	0	20 407	20 407	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
392	Усього по 6 класу			9 400 392	9 400 392	0	9 431 344	9 431 344	0	165 738	165 738	0
393	ДОХОДИ УСЬОГО			9 400 392	9 400 392	0	9 431 344	9 431 344	0	165 738	165 738	0
395	Клас - 7											
396	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	31	31	0	0	0	0	400	400	0
398	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	2 242	2 242	0	0	0	0	8 897	8 897	0
399	Усього по 701 групі			2 272	2 272	0	0	0	0	9 298	9 298	0
400	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	0	0	0	158	158	0
401	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	319	319	0	0	0	0	1 577	1 577	0
402	Усього по 702 групі			348	348	0	0	0	0	1 735	1 735	0
403	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	799	799	0	1	1	0	3 940	3 940	0
404	Усього по 704 групі			799	799	0	1	1	0	3 940	3 940	0
405	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
406	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
407	Усього по 70 розділу			3 419	3 419	0	1	1	0	14 973	14 973	0
408	7300	Витрати на СЕП	A	10	10	0	0	0	0	51	51	0
409	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	486	486	0	0	0	0	2 337	2 337	0
410	Усього по 730 групі			496	496	0	0	0	0	2 388	2 388	0
411	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
412	7392	Витрати на аудит	A	96	96	0	0	0	0	503	503	0
413	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	10	10	0	3	3	0	26	26	0
414	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	199	199	0
415	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
416	7399	Інші операційні витрати	A	110	110	0	0	0	0	260	260	0
417	Усього по 739 групі			217	217	0	3	3	0	1 019	1 019	0
418	Усього по 73 розділу			714	714	0	3	3	0	3 407	3 407	0
419	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	3 606	3 606	0	0	0	0	17 666	17 666	0
420	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	714	714	0	0	0	0	3 560	3 560	0
421	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	436	436	0	0	0	0	488	488	0
422	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
423	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	30 655	30 655	0	0	0	0	89 625	89 625	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
424	Усього по 740 групі			35 411	35 411	0	0	0	0	111 344	111 344	0
425	7411 Податок на землю		A	9	9	0	0	0	0	46	46	0
426	7418 Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб		A	90	90	0	0	0	0	476	476	0
427	7419 Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
428	Усього по 741 групі			99	99	0	0	0	0	537	537	0
429	7420 Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів		A	438	438	0	0	0	0	1 497	1 497	0
430	7421 Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)		A	19	19	0	0	0	0	310	310	0
431	7423 Амортизація		A	692	692	0	0	0	0	3 577	3 577	0
432	7424 Амортизація активів з права користування		A	292	292	0	0	0	0	1 462	1 462	0
433	Усього по 742 групі			1 442	1 442	0	0	0	0	6 846	6 846	0
434	7430 Витрати на комунальні послуги		A	81	81	0	0	0	0	577	577	0
435	7431 Господарські витрати		A	134	134	0	0	0	0	994	994	0
436	7432 Витрати на охорону		A	235	235	0	0	0	0	1 068	1 068	0
437	7433 Інші експлуатаційні витрати		A	69	69	0	0	0	0	418	418	0
438	Усього по 743 групі			519	519	0	0	0	0	3 058	3 058	0
439	7450 Поштово-телефонні витрати		A	17	17	0	1	1	0	88	88	0
440	7452 Витрати на відрядження		A	1	1	0	0	0	0	20	20	0
441	7454 Представницькі витрати		A	13	13	0	0	0	0	114	114	0
442	7457 Інші адміністративні витрати		A	83	83	0	14	14	0	365	365	0
443	Усього по 745 групі			114	114	0	15	15	0	589	589	0
444	7499 Інші витрати		A	6	6	0	0	0	0	27	27	0
445	Усього по 749 групі			6	6	0	0	0	0	27	27	0
446	Усього по 74 розділу			37 592	37 592	0	15	15	0	122 400	122 400	0
447	7500 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування		A	258	258	0	0	0	0	1 220	1 220	0
448	7503 Комісійні витрати за операціями з цінними паперами		A	32	32	0	0	0	0	122	122	0
449	7504 Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів		A	331	331	0	0	0	0	2 831	2 831	0
450	7509 Інші комісійні витрати		A	118	118	0	0	0	0	654	654	0
451	Усього по 750 групі			739	739	0	0	0	0	4 827	4 827	0
452	Усього по 75 розділу			739	739	0	0	0	0	4 827	4 827	0
453	7700 Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	7701 Відрахування в резерви під заборгованість інших банків		П	294	294	0	323	323	0	-2 667	-2 667	0
455	7702 Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам		A	0	0	0	0	0	0	18 554	18 554	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
456	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	27 180	27 180	0	27 834	27 834	0	-18 561	-18 561	0
457	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	220	220	0	222	222	0	-12	-12	0
458	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	4	4	0	-1	-1	0
460	Усього по 770 групі			27 695	27 695	0	28 383	28 383	0	-2 687	-2 687	0
461	Усього по 77 розділу			27 695	27 695	0	28 383	28 383	0	-2 687	-2 687	0
462	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-107	-107	0
463	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	2 044	2 044	0
464	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	1 938	1 938	0
465	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	1 938	1 938	0
466	Усього по 7 класу			70 159	70 159	0	28 402	28 402	0	144 858	144 858	0
467	ВИТРАТИ УСЬОГО			70 159	70 159	0	28 402	28 402	0	144 858	144 858	0
594	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	20 880	20 880	0
595	Клас - 9											
596	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	32 271	32 271	0	33 063	33 063	0	14 955	14 955	0
597	Усього по 912 групі			32 271	32 271	0	33 063	33 063	0	14 955	14 955	0
598	Усього по 91 розділу			32 271	32 271	0	33 063	33 063	0	14 955	14 955	0
599	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	13 172 280	158 109	13 014 171	13 156 199	158 109	12 998 090	16 082	0	16 082
600	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	11 078	11 078	0
601	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	701 420	380 842	320 578	749 466	407 537	341 929	0	0	0
602	Усього по 920 групі			13 873 700	538 951	13 334 749	13 905 664	565 646	13 340 018	27 160	11 078	16 082
603	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	2 692 766	301 277	2 391 489	2 598 598	244 774	2 353 824	94 168	56 503	37 665
604	Усього по 922 групі			2 692 766	301 277	2 391 489	2 598 598	244 774	2 353 824	94 168	56 503	37 665
605	Усього по 92 розділу			16 566 467	840 228	15 726 239	16 504 263	810 420	15 693 843	121 327	67 581	53 747
606	9500	Отримана застава	А	5 957	5 957	0	1 242	1 242	0	202 922	202 922	0
607	Усього по 950 групі			5 957	5 957	0	1 242	1 242	0	202 922	202 922	0
608	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	15 681	15 681	0
609	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	88 365	88 365	0
610	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	314	314	0	0	0	0	454 212	454 212	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
611	Усього по 952 групі			314	314	0	0	0	0	558 257	558 257	0
612	Усього по 95 розділу			6 271	6 271	0	1 242	1 242	0	761 179	761 179	0
613	9600 Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками		A	0	0	0	2	0	2	0	0	0
614	9601 Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами		A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
615	Усього по 960 групі			0	0	0	2	0	2	939	939	0
616	9611 Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями		A	40	0	40	2 926	0	2 926	0	0	0
617	Усього по 961 групі			40	0	40	2 926	0	2 926	0	0	0
618	Усього по 96 розділу			40	0	40	2 928	0	2 928	939	939	0
619	9809 Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	9811 Отримані дозволи на випуск цінних паперів		A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
622	9812 Погашені цінності		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	9819 Інші цінності і документи		A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
624	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
625	9820 Бланки цінних паперів		A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
626	9821 Бланки суворого обліку		A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
627	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	8	8	0
628	9892 Бланки суворого обліку в підзвітті		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	9893 Бланки суворого обліку в дорозі		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	9898 Інші цінності та документи в підзвітті		A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
631	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
632	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	403 213	403 213	0
633	9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95		A	0	0	0	0	0	0	142 760	64 442	78 318
634	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	142 760	64 442	78 318
635	9920 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		A	134	134	0	134	134	0	0	0	0
636	Усього по 992 групі			134	134	0	134	134	0	0	0	0
637	Усього по 99 розділу			134	134	0	134	134	0	0	0	0
638	Усього по 9 класу			16 605 184	878 905	15 726 278	16 541 631	844 860	15 696 771	1 444 373	1 312 309	132 065
639	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			16 605 184	878 905	15 726 278	16 541 631	844 860	15 696 771	1 444 373	1 312 309	132 065
641	Клас - 9											
642	9031 Отримані гарантії		П	2 000	2 000	0	0	0	0	65 340	65 340	0
643	Усього по 903 групі			2 000	2 000	0	0	0	0	65 340	65 340	0
644	Усього по 90 розділу			2 000	2 000	0	0	0	0	65 340	65 340	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
645	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 148 840	1 016 872	12 131 968	13 164 941	1 022 236	12 142 706	16 101	5 364	10 737
646	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	11 078	0	11 078
647	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	749 466	341 929	407 537	701 420	320 578	380 842	0	0	0
648	Усього по 921 групі			13 898 306	1 358 800	12 539 505	13 866 362	1 342 814	12 523 548	27 179	5 364	21 815
649	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валют.своп-контрактами,що обліков. за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	2 598 598	79 429	2 519 169	2 692 766	117 094	2 575 672	94 168	37 665	56 503
650	Усього по 923 групі			16 496 904	1 438 229	15 058 675	16 559 128	1 459 908	15 099 220	121 347	43 029	78 318
651	Усього по 92 розділу			442 345	442 345	0	520 720	520 720	0	138 577	138 577	0
652	9510	Надана застава	П	442 345	442 345	0	520 720	520 720	0	138 577	138 577	0
653	Усього по 951 групі			442 345	442 345	0	520 720	520 720	0	138 577	138 577	0
654	Усього по 95 розділу			33 618 415	2 825 353	30 793 062	33 546 258	2 761 345	30 784 913	714 958	661 211	53 747
655	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	33 618 415	2 825 353	30 793 062	33 546 258	2 761 345	30 784 913	714 958	661 211	53 747
656	Усього по 990 групі			2 929	1	2 928	40	0	40	404 152	404 152	0
657	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 929	1	2 928	40	0	40	404 152	404 152	0
658	Усього по 991 групі			33 621 344	2 825 353	30 795 991	33 546 298	2 761 345	30 784 953	1 119 110	1 065 363	53 747
659	Усього по 99 розділу			50 562 593	4 707 928	45 854 665	50 626 146	4 741 973	45 884 173	1 444 373	1 312 309	132 065
660	Усього по 9 класу			50 562 593	4 707 928	45 854 665	50 626 146	4 741 973	45 884 173	1 444 373	1 312 309	132 065
661	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			67 167 777	5 586 833	61 580 944	67 167 777	5 586 833	61 580 944	0	0	0
663	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ											

Голова Правління

«БАНК 3/4»

Ідентифікаційний код 36002395

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Пешкова Анжела Михайлівна

(підпис)

(ініціали, прізвище)