

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК 3/4" станом на 01.01.2018р. з урахуванням коригуючих проводок за 2017 рік

(тис.грн)

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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	A	2 223	2 222	1	1 970	1 962	8	684	673	10
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 468 063	968 355	499 708	1 475 532	957 079	518 453	47 060	23 042	24 018
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	25 316	25 316	0	21 335	21 335	0	5 605	5 605	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	50	50	0	50	50	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 256 307	846 770	409 537	1 256 307	846 770	409 537	0	0	0
Всього по групі 100				2 751 960	1 842 714	909 246	2 755 194	1 827 196	927 998	53 349	29 321	24 028
Всього по розділу 10				2 751 960	1 842 714	909 246	2 755 194	1 827 196	927 998	53 349	29 321	24 028
6	1101	Банківські метали в банку	A	9	0	9	4	0	4	112	0	112
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 750	0	1 750	1 469	0	1 469	463	0	463
Всього по групі 110				1 759	0	1 759	1 473	0	1 473	575	0	575
Всього по розділу 11				1 759	0	1 759	1 473	0	1 473	575	0	575
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 362 251	7 362 251	0	7 325 899	7 325 899	0	48 627	48 627	0
Всього по групі 120				7 362 251	7 362 251	0	7 325 899	7 325 899	0	48 627	48 627	0
Всього по розділу 12				7 362 251	7 362 251	0	7 325 899	7 325 899	0	48 627	48 627	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	100 000	100 000	0	0	0	0	260 000	260 000	0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 110	1 110	0	-1 662	-1 662	0
11	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 709	5 709	0	4 313	4 313	0	4 619	4 619	0
12	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3 556	-3 556	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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	1417	Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	A	0	0	0	5 097	5 097	0	0	0	0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 390	2 390	0	0	0	0	4 381	4 381	0
Всього по групі 141				108 099	108 099	0	10 520	10 520	0	263 783	263 783	0
Всього по розділу 14				108 099	108 099	0	10 520	10 520	0	263 783	263 783	0
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	11 426 761	423 490	11 003 271	11 491 484	424 072	11 067 412	175 782	96	175 686
16	1502	Кошти банків у розрахунках	A	686 052	684 754	1 298	672 223	670 415	1 808	19 395	17 866	1 529
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	10	6	3	1	0	1	10	6	3
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 862	925	937	6 483	4 878	1 605	-4 621	-3 953	-668
Всього по групі 150				12 114 685	1 109 176	11 005 508	12 170 190	1 099 365	11 070 825	190 566	14 016	176 550
19	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0
20	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	213 973	213 973	0	75 600	75 600	0	138 373	138 373	0
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 284	1 284	0	603	603	0	681	681	0
Всього по групі 152				445 256	445 256	0	306 203	306 203	0	139 054	139 054	0
22	1592	Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках	П	1 862	925	937	37	0	37	0	0	0
Всього по групі 159				1 862	925	937	37	0	37	0	0	0
Всього по розділу 15				12 561 803	1 555 358	11 006 445	12 476 430	1 405 568	11 070 862	329 620	153 069	176 550
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 481 858	864 500	617 358	1 481 858	864 500	617 358	0	0	0
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	31 188 139	0	31 188 139	31 188 139	0	31 188 139	0	0	0
Всього по групі 181				32 669 997	864 500	31 805 497	32 669 997	864 500	31 805 497	0	0	0
25	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				32 669 998	864 500	31 805 498	32 669 998	864 500	31 805 498	0	0	0
Всього по класу 1				55 455 868	11 732 920	43 722 948	55 239 514	11 433 683	43 805 831	695 954	494 800	201 154

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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 2												
26	2062	Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	А	0	0	0	36 743	36 743	0	0	0	0
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 983	46 983	0	13 225	13 225	0	141 185	141 185	0
28	2067	Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	А	130	130	0	245	245	0	0	0	0
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 481	2 481	0	2 321	2 321	0	1 254	1 254	0
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 184	1 184	0	2 194	2 194	0	-1 010	-1 010	0
Всього по групі 206				50 778	50 778	0	54 729	54 729	0	141 428	141 428	0
Всього по розділу 20				50 778	50 778	0	54 729	54 729	0	141 428	141 428	0
31	2202	Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	А	0	0	0	120	120	0	0	0	0
32	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	637	637	0	2 121	2 121	0	196 383	196 383	0
33	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	5	5	0	-6	-6	0
34	2207	Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	А	3	3	0	7	7	0	0	0	0
35	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 542	2 542	0	4 932	4 932	0	46	46	0
36	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-32	-32	0
37	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 268	4 268	0	7 269	7 269	0	-3 000	-3 000	0
Всього по групі 220				7 461	7 461	0	14 454	14 454	0	193 391	193 391	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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 22				7 461	7 461	0	14 454	14 454	0	193 391	193 391	0
38	2400	Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі	П	671	671	0	0	0	0	0	0	0
39	2401	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5 352	5 352	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 240				6 023	6 023	0	0	0	0	0	0	0
Всього по розділу 24				6 023	6 023	0	0	0	0	0	0	0
40	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	881	881	0
41	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	25	25	0	20	20	0	17	17	0
42	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	397	397	0	819	819	0	-423	-423	0
Всього по групі 260				421	421	0	839	839	0	476	476	0
43	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	44	44	0
44	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	297	297	0
45	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	10	10	0	12	12	0	10	10	0
46	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	244	244	0	417	417	0	-173	-173	0
Всього по групі 262				254	254	0	429	429	0	178	178	0
Всього по розділу 26				676	676	0	1 268	1 268	0	654	654	0
47	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
Всього по розділу 28				0	0	0	0	0	0	10	10	0
48	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	19 455	19 455	0	19 455	19 455	0	0	0	0
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	46 468	42 083	4 384	45 333	40 948	4 384	1 399	1 399	0
Всього по групі 292				65 923	61 539	4 384	64 788	60 404	4 384	1 399	1 399	0
Всього по розділу 29				65 923	61 539	4 384	64 788	60 404	4 384	1 399	1 399	0
Всього по класу 2				130 861	126 477	4 384	135 238	130 854	4 384	336 882	336 882	0
Клас 3												
50	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	22 013	22 013	0	20 602	20 602	0	1 658	1 658	0
Всього по групі 304				22 013	22 013	0	20 602	20 602	0	1 658	1 658	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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 30				22 013	22 013	0	20 602	20 602	0	1 658	1 658	0
51	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	171	171	0	173	173	0	53	53	0
Всього по групі 340				171	171	0	173	173	0	53	53	0
Всього по розділу 34				171	171	0	173	173	0	53	53	0
52	3500	Витрати майбутніх періодів	A	67	67	0	406	406	0	1 888	1 888	0
Всього по групі 350				67	67	0	406	406	0	1 888	1 888	0
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	207	207	0	263	263	0	1 189	1 189	0
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 439	1 439	0	1 611	1 611	0	103	103	0
Всього по групі 351				1 646	1 646	0	1 874	1 874	0	1 292	1 292	0
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	309	309	0
56	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 371	2 371	0	2 227	2 227	0	2 371	2 371	0
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
Всього по групі 352				2 379	2 379	0	2 235	2 235	0	2 679	2 679	0
58	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	39 460 886	12 122 563	27 338 324	39 461 376	12 123 052	27 338 324	0	0	0
Всього по групі 354				39 460 886	12 122 563	27 338 324	39 461 376	12 123 052	27 338 324	0	0	0
59	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Всього по групі 355				1	1	0	1	1	0	0	0	0
60	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	218	218	0	218	218	0	0	0	0
61	3578	Інші нараховані доходи	A	26	26	0	337	337	0	61	61	0
62	3579	Прострочені інші нараховані доходи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 357				244	244	0	555	555	0	61	61	0
63	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	251	251	0	158	158	0	-158	-158	0
Всього по групі 359				251	251	0	158	158	0	-158	-158	0
Всього по розділу 35				39 465 474	12 127 150	27 338 324	39 466 605	12 128 281	27 338 324	5 762	5 762	0
64	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	14 655	9 513	5 143	13 801	9 445	4 356	0	0	0
Всього по групі 370				14 655	9 513	5 143	13 801	9 445	4 356	0	0	0
65	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	49 493 194	25 376 667	24 116 527	49 493 194	25 376 667	24 116 527	0	0	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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 373				49 493 194	25 376 667	24 116 527	49 493 194	25 376 667	24 116 527	0	0	0
Всього по розділу 37				49 507 850	25 386 180	24 121 670	49 506 995	25 386 112	24 120 883	0	0	0
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	58 909 231	0	58 909 231
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-58 909 231	-58 909 231	0
Всього по групі 380				0	0	0	0	0	0	0	-58 909 231	58 909 231
Всього по розділу 38				0	0	0	0	0	0	0	-58 909 231	58 909 231
Всього по класу 3				88 995 508	37 535 514	51 459 994	88 994 375	37 535 169	51 459 207	7 472	-58 901 759	58 909 231
Клас 4												
68	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	3 958	3 958	0
69	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-2 428	-2 428	0
Всього по групі 430				0	0	0	43	43	0	1 530	1 530	0
70	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	3 167	3 167	0
Всього по групі 431				0	0	0	0	0	0	3 167	3 167	0
Всього по розділу 43				0	0	0	43	43	0	4 698	4 698	0
71	4400	Основні засоби	А	30	30	0	223	223	0	55 676	55 676	0
72	4409	Знос основних засобів	П	221	221	0	320	320	0	-16 177	-16 177	0
Всього по групі 440				251	251	0	543	543	0	39 499	39 499	0
73	4410	Інвестиційна нерухомість	А	3	3	0	1 004	1 004	0	45 371	45 371	0
Всього по групі 441				3	3	0	1 004	1 004	0	45 371	45 371	0
74	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	25	25	0	2 798	2 798	0
Всього по групі 443				0	0	0	25	25	0	2 798	2 798	0
Всього по розділу 44				254	254	0	1 572	1 572	0	87 668	87 668	0
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	36	36	0	33	33	0	19 047	19 047	0
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	33	33	0	113	113	0	-6 192	-6 192	0
Всього по групі 450				69	69	0	147	147	0	12 855	12 855	0
77	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	25	25	0	25	25	0	36	36	0
Всього по групі 453				25	25	0	25	25	0	36	36	0
Всього по розділу 45				94	94	0	171	171	0	12 891	12 891	0
Всього по класу 4				348	348	0	1 786	1 786	0	105 256	105 256	0
Активи				144 582 585	49 395 259	95 187 326	144 370 914	49 101 492	95 269 422	1 145 564	-57 964 821	59 110 385

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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												
78	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	8	0	8	1	0	1	18	1	17
79	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 160				8	0	8	1	0	1	18	1	17
80	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 000	15 000	0	41 000	41 000	0	26 000	26 000	0
81	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	192 021	192 021	0	338 744	338 744	0	236 723	236 723	0
82	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	564	564	0	1 357	1 357	0	822	822	0
Всього по групі 162				207 585	207 585	0	381 101	381 101	0	263 545	263 545	0
Всього по розділу 16				207 593	207 585	8	381 102	381 101	1	263 563	263 546	17
83	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 036 867	702 500	334 367	1 036 867	702 500	334 367	0	0	0
84	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	39 702 096	11 774 253	27 927 844	39 702 096	11 774 253	27 927 844	0	0	0
Всього по групі 191				40 738 964	12 476 753	28 262 211	40 738 964	12 476 753	28 262 211	0	0	0
Всього по розділу 19				40 738 964	12 476 753	28 262 211	40 738 964	12 476 753	28 262 211	0	0	0
Всього по класу 1				40 946 557	12 684 337	28 262 219	41 120 066	12 857 854	28 262 212	263 563	263 546	17
Клас 2												
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	895 367	805 174	90 194	893 843	803 997	89 846	63 776	53 585	10 191
86	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	80 635	0	80 635	80 665	0	80 665	31	0	31
87	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6	6	0	10	10	0	4	4	0
Всього по групі 260				976 008	805 180	170 828	974 519	804 007	170 512	63 810	53 588	10 222
88	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17	0	17	15 753	5 000	10 753	16 141	5 000	11 141
89	2615	Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 463	0	10 463	145	0	145	0	0	0
90	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	70	26	43	91	26	65
Всього по групі 261				10 481	0	10 481	15 968	5 026	10 942	16 232	5 026	11 206
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	52 306	46 593	5 713	80 736	76 621	4 115	43 147	39 421	3 726
92	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	40 486	35 245	5 241	55 460	47 295	8 165	34 340	17 477	16 863
Всього по групі 262				92 792	81 838	10 954	136 196	123 915	12 281	77 487	56 898	20 589

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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
93	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	8 124	7 070	1 054	135 425	117 024	18 400	142 205	109 954	32 251
94	2635	Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб	П	131 693	115 329	16 363	228	0	228	0	0	0
95	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 525	1 499	25	1 541	1 442	99	1 354	1 122	232
Всього по групі 263				141 342	123 899	17 443	137 193	118 466	18 727	143 559	111 076	32 483
96	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	9 843	9 843	1	9 691	9 688	3	164	105	59
Всього по групі 265				9 843	9 843	1	9 691	9 688	3	164	105	59
Всього по розділу 26				1 230 466	1 020 759	209 707	1 273 567	1 061 103	212 464	301 253	226 694	74 559
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	178 754	72 905	105 848	178 769	72 920	105 848	830	830	0
98	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	63 367	63 367	0	63 488	63 488	0	136	136	0
99	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30 100	2 562	27 538	30 120	2 582	27 538	129	129	0
Всього по групі 290				272 221	138 835	133 386	272 376	138 990	133 386	1 095	1 095	0
Всього по розділу 29				272 221	138 835	133 386	272 376	138 990	133 386	1 095	1 095	0
Всього по класу 2				1 502 687	1 159 593	343 093	1 545 943	1 200 094	345 850	302 348	227 789	74 559
Клас 3												
100	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	25 775	25 775	0	24 930	24 930	0	102	102	0
Всього по групі 335				25 775	25 775	0	24 930	24 930	0	102	102	0
Всього по розділу 33				25 775	25 775	0	24 930	24 930	0	102	102	0
101	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 223	1 223	0	1 268	1 268	0	658	658	0
Всього по групі 360				1 223	1 223	0	1 268	1 268	0	658	658	0
102	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0	0	0	101	101	0	101	101	0
Всього по групі 361				0	0	0	101	101	0	101	101	0
103	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	8 323	8 323	0	8 323	8 323	0
104	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	10 611	10 611	0	10 363	10 363	0	10 363	10 363	0
105	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 351	1 351	0	1 066	1 066	0	28	28	0
106	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	97	97	0	278	278	0
Всього по групі 362				11 962	11 962	0	19 849	19 849	0	18 992	18 992	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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
107	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	39 442 138	11 994 514	27 447 624	39 441 344	11 993 720	27 447 624	0	0	0
Всього по групі 364				39 442 138	11 994 514	27 447 624	39 441 344	11 993 720	27 447 624	0	0	0
108	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 752	21 752	0	21 752	21 752	0	0	0	0
109	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 238	4 238	0	4 238	4 238	0	0	0	0
110	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 333	1 333	0	1 543	1 543	0	2 079	2 079	0
Всього по групі 365				27 323	27 323	0	27 533	27 533	0	2 079	2 079	0
111	3678	Інші нараховані витрати	П	565	564	2	463	462	2	194	192	2
Всього по групі 367				565	564	2	463	462	2	194	192	2
112	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	22 887	54	22 833	170	0	170	0	0	0
113	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	49	49	0	129	129	0	80	80	0
Всього по групі 369				22 935	103	22 833	299	129	170	80	80	0
Всього по розділу 36				39 506 147	12 035 689	27 470 458	39 490 857	12 043 061	27 447 796	22 104	22 102	2
114	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	106	106	0	106	106	0	0	0	0
Всього по групі 372				106	106	0	106	106	0	0	0	0
Всього по розділу 37				106	106	0	106	106	0	0	0	0
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	31 312 994	0	31 312 994	31 250 812	0	31 250 812	59 035 808	0	59 035 808
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	31 306 425	31 306 425	0	31 368 608	31 368 608	0	-59 035 808	-59 035 808	0
Всього по групі 380				62 619 420	31 306 425	31 312 994	62 619 420	31 368 608	31 250 812	0	-59 035 808	59 035 808
Всього по розділу 38				62 619 420	31 306 425	31 312 994	62 619 420	31 368 608	31 250 812	0	-59 035 808	59 035 808
Всього по класу 3				102 151 448	43 367 995	58 783 453	102 135 312	43 436 705	58 698 608	22 206	-59 013 603	59 035 809
Зобов'язання				144 600 691	57 211 926	87 388 765	144 801 322	57 494 652	87 306 670	588 117	-58 522 268	59 110 385
Клас 5												
117	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
118	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	74 485	74 485	0
Всього по групі 502				0	0	0	0	0	0	74 485	74 485	0
119	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по розділу 50				0	0	0	0	0	0	477 685	477 685	0
120	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 656	3 656	0	3 717	3 717	0	21 271	21 271	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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
121	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 112	1 112	0	299	299	0	-1 662	-1 662	0
122	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	299	299	0
Всього по групі 510				4 768	4 768	0	4 016	4 016	0	19 908	19 908	0
Всього по розділу 51				4 768	4 768	0	4 016	4 016	0	19 908	19 908	0
123	5999	Результат	П	0	0	0	0	0	0	59 854	59 854	0
Всього по групі 599				0	0	0	0	0	0	59 854	59 854	0
Всього по розділу 59				0	0	0	0	0	0	59 854	59 854	0
Всього по класу 5				4 768	4 768	0	4 016	4 016	0	557 447	557 447	0
Капітал				4 768	4 768	0	4 016	4 016	0	557 447	557 447	0
Пасиви				144 605 459	57 216 694	87 388 765	144 805 337	57 498 668	87 306 670	1 145 564	-57 964 821	59 110 385
Клас 6												
124	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	62	62	0
125	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	146	146	0	1 096	1 096	0
126	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 138	1 138	0	2 210	2 210	0
Всього по групі 601				0	0	0	1 293	1 293	0	3 368	3 368	0
127	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	29	29	0	311	311	0
128	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34 282	34 282	0	34 282	34 282	0
129	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 851	31 851	0	53	53	0	0	0	0
130	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	393	393	0	393	393	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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
131	6029	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	A	393	393	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 602				32 244	32 244	0	34 757	34 757	0	34 986	34 986	0
132	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129	129	0	0	0	0	0	0	0
133	6042	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 103	27 103	0	0	0	0	0	0	0
134	6046	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 604				27 244	27 244	0	0	0	0	0	0	0
135	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 380	7 380	0	139	139	0	139	139	0
136	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	29 649	29 649	0	29 618	29 618	0
137	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 807	5 807	0	12	12	0	12	12	0
Всього по групі 605				13 218	13 218	0	29 801	29 801	0	29 769	29 769	0
Всього по розділу 60				72 706	72 706	0	65 851	65 851	0	68 122	68 122	0
138	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	478	478	0	10 382	10 382	0	9 904	9 904	0
139	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 807	5 807	0	5 807	5 807	0
Всього по групі 612				478	478	0	16 189	16 189	0	15 711	15 711	0
Всього по розділу 61				478	478	0	16 189	16 189	0	15 711	15 711	0
140	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-329	-329	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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
141	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	7 615 330	7 615 330	0	7 620 482	7 620 482	0	7 816	7 816	0
142	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-90	-90	0
143	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	40 128	40 128	0	42 450	42 450	0	1 680	1 680	0
Всього по групі 620				7 655 458	7 655 458	0	7 662 932	7 662 932	0	9 076	9 076	0
144	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-102	-102	0
145	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	55 448	55 448	0	70 393	70 393	0	69 270	69 270	0
146	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	138	138	0
147	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	18 724	18 724	0	13 826	13 826	0	-2 638	-2 638	0
Всього по групі 621				74 172	74 172	0	84 218	84 218	0	66 669	66 669	0
Всього по розділу 62				7 729 630	7 729 630	0	7 747 151	7 747 151	0	75 744	75 744	0
148	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-107	-107	0
149	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	53	53	0	490	490	0
150	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	10	10	0	33	33	0
151	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	33	33	0
Всього по групі 639				0	0	0	65	65	0	448	448	0
Всього по розділу 63				0	0	0	65	65	0	448	448	0
152	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
Всього по групі 649				0	0	0	0	0	0	18	18	0
Всього по розділу 64				0	0	0	0	0	0	18	18	0
153	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 486	1 486	0	4 771	4 771	0
154	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	508	508	0	2 398	2 398	0
155	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
Всього по групі 650				0	0	0	1 995	1 995	0	7 173	7 173	0
156	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	667	667	0	5 014	5 014	0
157	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
158	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	184	184	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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
159	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	160	160	0	1 748	1 748	0
160	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	75	75	0
161	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Всього по групі 651				1	1	0	849	849	0	7 033	7 033	0
Всього по розділу 65				2	2	0	2 845	2 845	0	14 206	14 206	0
Всього по класу 6				7 802 816	7 802 816	0	7 832 100	7 832 100	0	174 250	174 250	0
Доходи				7 802 816	7 802 816	0	7 832 100	7 832 100	0	174 250	174 250	0
Клас 7												
162	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	46	46	0	0	0	0	308	308	0
164	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 311	1 311	0	0	0	0	1 381	1 381	0
Всього по групі 701				1 357	1 357	0	0	0	0	1 689	1 689	0
165	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	210	210	0
166	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68	68	0	0	0	0	603	603	0
Всього по групі 702				68	68	0	0	0	0	813	813	0
167	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 533	1 533	0	0	0	0	15 371	15 371	0
Всього по групі 704				1 533	1 533	0	0	0	0	15 371	15 371	0
168	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	30	30	0
Всього по групі 707				0	0	0	0	0	0	30	30	0
Всього по розділу 70				2 958	2 958	0	0	0	0	17 904	17 904	0
169	7300	Витрати на СЕП	А	88	88	0	0	0	0	88	88	0
170	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	4 299	4 299	0	2	2	0	4 296	4 296	0
Всього по групі 730				4 387	4 387	0	2	2	0	4 385	4 385	0
171	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	150	150	0
173	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	1 003	1 003	0	0	0	0	1 003	1 003	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ 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
174	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	263	263	0	0	0	0	3 038	3 038	0
175	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	17	17	0	0	0	0	45	45	0
176	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	35	35	0	0	0	0	96	96	0
177	7399	Інші операційні витрати	A	151	151	0	78	78	0	288	288	0
Всього по групі 739				1 469	1 469	0	78	78	0	4 621	4 621	0
Всього по розділу 73				5 856	5 856	0	80	80	0	9 005	9 005	0
178	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 539	2 539	0	0	0	0	25 676	25 676	0
179	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	699	699	0	6	6	0	5 267	5 267	0
180	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	100	100	0
181	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
182	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	19 406	19 406	0	0	0	0	24 981	24 981	0
Всього по групі 740				22 660	22 660	0	6	6	0	56 031	56 031	0
183	7410	Податок на додану вартість	A	9	9	0	0	0	0	10	10	0
184	7411	Податок на землю	A	6	6	0	0	0	0	73	73	0
185	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	97	97	0	0	0	0	1 171	1 171	0
186	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6	6	0	0	0	0	185	185	0
Всього по групі 741				119	119	0	0	0	0	1 438	1 438	0
187	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	192	192	0	0	0	0	1 705	1 705	0
188	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	376	376	0
189	7423	Амортизація	A	476	476	0	0	0	0	5 983	5 983	0
Всього по групі 742				689	689	0	0	0	0	8 065	8 065	0
190	7430	Витрати на комунальні послуги	A	136	136	0	0	0	0	989	989	0
191	7431	Господарські витрати	A	179	179	0	0	0	0	1 529	1 529	0
192	7432	Витрати на охорону	A	222	222	0	0	0	0	2 373	2 373	0
193	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	73	73	0	0	0	0	684	684	0
Всього по групі 743				610	610	0	0	0	0	5 575	5 575	0
194	7440	Витрати на СЕП	A	9	9	0	88	88	0	0	0	0
195	7441	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	358	358	0	4 224	4 224	0	0	0	0
196	7442	Поштово-телефонні витрати	A	2	2	0	133	133	0	0	0	0
Всього по групі 744				368	368	0	4 446	4 446	0	0	0	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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
197	7450	Поштово-телефонні витрати	A	142	142	0	0	0	0	142	142	0
198	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
199	7454	Представницькі витрати	A	463	463	0	0	0	0	637	637	0
200	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	32	32	0
201	7457	Інші адміністративні витрати	A	167	167	0	0	0	0	1 247	1 247	0
Всього по групі 745				772	772	0	0	0	0	2 088	2 088	0
202	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	2	2	0	0	0	0	3	3	0
203	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	90	90	0
Всього по групі 749				8	8	0	0	0	0	93	93	0
Всього по розділу 74				25 227	25 227	0	4 452	4 452	0	73 291	73 291	0
204	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	604	604	0	0	0	0	2 736	2 736	0
205	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	17	17	0	0	0	0	124	124	0
206	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	121	121	0	0	0	0	1 319	1 319	0
207	7509	Інші комісійні витрати	A	348	348	0	19	19	0	1 999	1 999	0
Всього по групі 750				1 090	1 090	0	19	19	0	6 178	6 178	0
Всього по розділу 75				1 090	1 090	0	19	19	0	6 178	6 178	0
208	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
209	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 445	6 445	0	3 678	3 678	0	4 592	4 592	0
210	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
211	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	8 587	8 587	0	9 941	9 941	0	-4 901	-4 901	0
212	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	158	158	0	251	251	0	103	103	0
213	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	90	90	0	22 727	22 727	0	21	21	0
Всього по групі 770				15 281	15 281	0	36 597	36 597	0	-110	-110	0
214	7720	Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами	A	1	1	0	64	64	0	0	0	0
Всього по групі 772				1	1	0	64	64	0	0	0	0
Всього по розділу 77				15 283	15 283	0	36 662	36 662	0	-110	-110	0
215	7900	Податок на прибуток	A	17 256	17 256	0	8 966	8 966	0	8 351	8 351	0
216	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-224	-224	0

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	A/ 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 980				0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
230	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Всього по групі 981				0	0	0	0	0	0	403 210	403 210	0
232	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
233	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	1	1	0	7	7	0
Всього по групі 982				5	5	0	1	1	0	8	8	0
234	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
235	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	1	1	0	3	3	0
Всього по групі 989				4	4	0	3	3	0	3	3	0
Всього по розділу 98				9	9	0	4	4	0	403 221	403 221	0
Позабалансові 90-98А				17 022 610	1 885 665	15 136 945	17 941 912	2 115 901	15 826 011	2 275 926	1 960 827	315 099
236	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	2 900	2 900	0	2 850	2 850	0	288 669	288 669	0
Всього по групі 903				2 900	2 900	0	2 850	2 850	0	288 669	288 669	0
Всього по розділу 90				2 900	2 900	0	2 850	2 850	0	288 669	288 669	0
237	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	9 304 116	293 823	9 010 293	8 718 004	293 823	8 424 181	0	0	0
238	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними свол-контрактами	П	8 530 179	5 053 351	3 476 829	8 046 106	4 759 138	3 286 969	509 073	84 071	425 002
Всього по групі 921				17 834 295	5 347 174	12 487 122	16 764 110	5 052 961	11 711 150	509 073	84 071	425 002
Всього по розділу 92				17 834 295	5 347 174	12 487 122	16 764 110	5 052 961	11 711 150	509 073	84 071	425 002
239	9510	Надана застава	П	192 576	192 576	0	340 080	340 080	0	237 707	237 707	0
Всього по групі 951				192 576	192 576	0	340 080	340 080	0	237 707	237 707	0
Всього по розділу 95				192 576	192 576	0	340 080	340 080	0	237 707	237 707	0
Позабалансові 90-98П				18 029 771	5 542 649	12 487 122	17 107 040	5 395 890	11 711 150	1 035 449	610 447	425 002
240	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	509 073	84 071	425 002
Всього по групі 990				0	0	0	0	0	0	509 073	84 071	425 002
241	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 781	1 781	0	1 781	1 781	0	0	0	0
Всього по групі 992				1 781	1 781	0	1 781	1 781	0	0	0	0
Всього по розділу 99				1 781	1 781	0	1 781	1 781	0	509 073	84 071	425 002
Позабал.контррах.(А)				1 781	1 781	0	1 781	1 781	0	509 073	84 071	425 002
242	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	35 048 660	7 511 788	27 536 872	35 050 879	7 428 305	27 622 574	1 312 954	1 029 934	283 020
Всього по групі 990				35 048 660	7 511 788	27 536 872	35 050 879	7 428 305	27 622 574	1 312 954	1 029 934	283 020

№	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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
243	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	291	3	289	1 500	8	1 492	436 596	404 516	32 080
Всього по групі 991				291	3	289	1 500	8	1 492	436 596	404 516	32 080
Всього по розділу 99				35 048 951	7 511 790	27 537 161	35 052 379	7 428 313	27 624 066	1 749 550	1 434 450	315 099
Позабал.контррах.(П)				35 048 951	7 511 790	27 537 161	35 052 379	7 428 313	27 624 066	1 749 550	1 434 450	315 099
Позабалансові активи				17 024 390	1 887 446	15 136 945	17 943 693	2 117 682	15 826 011	2 784 999	2 044 897	740 102
Позабалансові пасиви				53 078 722	13 054 439	40 024 283	52 159 419	12 824 203	39 335 216	2 784 999	2 044 897	740 102
Позабалансові обороти				70 103 113	14 941 885	55 161 227	70 103 113	14 941 885	55 161 227	0	0	0

Голова Правління

Головний бухгалтер



В.А.Іщенко

А.М.Пешкова