

**Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК 3/4" станом на 01.07.2018р.**

(тис.грн)

№	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
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	25 614	25 608	5	25 645	25 636	9	259	229	29
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 895 477	1 288 008	607 469	1 902 295	1 288 519	613 777	34 621	8 289	26 332
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	19 866	19 866	0	19 204	19 204	0	2 696	2 696	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 700 810	1 164 637	536 173	1 700 810	1 164 637	536 173	0	0	0
Всього по групі 100				3 641 781	2 498 134	1 143 647	3 647 969	2 498 010	1 149 959	37 576	11 215	26 361
Всього по розділу 10				3 641 781	2 498 134	1 143 647	3 647 969	2 498 010	1 149 959	37 576	11 215	26 361
6	1101	Банківські метали в банку	A	2	0	2	5	0	5	80	0	80
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 739	0	4 739	4 526	0	4 526	1 909	0	1 909
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Всього по групі 110				4 822	0	4 822	4 612	0	4 612	1 990	0	1 990
Всього по розділу 11				4 822	0	4 822	4 612	0	4 612	1 990	0	1 990
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 795 878	5 795 878	0	5 791 329	5 791 329	0	9 875	9 875	0
Всього по групі 120				5 795 878	5 795 878	0	5 791 329	5 791 329	0	9 875	9 875	0
Всього по розділу 12				5 795 878	5 795 878	0	5 791 329	5 791 329	0	9 875	9 875	0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	50 000	50 000	0	21 628	21 628	0	305 634	305 634	0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 855	1 855	0	1 845	1 845	0	-1 845	-1 845	0
12	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 568	2 568	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
13	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 315	1 315	0	1 394	1 394	0	-2 843	-2 843	0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 128	3 128	0	0	0	0	6 424	6 424	0
Всього по групі 141				56 299	56 299	0	24 867	24 867	0	309 938	309 938	0
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	7	7	0	0	0	0
Всього по групі 144				17 007	17 007	0	17 007	17 007	0	0	0	0
Всього по розділу 14				73 306	73 306	0	41 874	41 874	0	309 938	309 938	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	9 057 492	220 482	8 837 010	9 071 930	220 738	8 851 192	152 275	17	152 258
18	1502	Кошти банків у розрахунках	А	395 190	393 920	1 270	390 130	389 935	195	12 934	10 906	2 029
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	9	7	2	9	7	2	1	0	1
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 990	1 065	925	2 774	1 617	1 157	-2 755	-1 617	-1 138
Всього по групі 150				9 454 681	615 473	8 839 208	9 464 843	612 297	8 852 546	162 455	9 306	153 149
21	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	184 000	184 000	0	184 000	184 000	0	0	0	0
22	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 218	46 218	0	45 507	45 507	0	46 218	46 218	0
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	877	877	0	985	985	0	469	469	0
Всього по групі 152				231 095	231 095	0	230 492	230 492	0	46 686	46 686	0
Всього по розділу 15				9 685 775	846 568	8 839 208	9 695 335	842 789	8 852 546	209 141	55 992	153 149
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 005 985	1 307 700	698 285	2 005 985	1 307 700	698 285	0	0	0
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	31 357 548	2 750	31 354 798	31 278 980	2 750	31 276 230	78 568	0	78 568
Всього по групі 181				33 363 533	1 310 450	32 053 083	33 284 966	1 310 450	31 974 516	78 568	0	78 568

№	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
26	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 189				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по розділу 18				33 363 534	1 310 450	32 053 084	33 284 966	1 310 450	31 974 516	78 568	0	78 568
Всього по класу 1				52 565 095	10 524 335	42 040 761	52 466 085	10 484 452	41 981 633	647 087	387 020	260 067
<b>Клас 2</b>												
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 048	5 048	0	7 069	7 069	0	132 876	132 876	0
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 165	2 165	0	2 020	2 020	0	681	681	0
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 271	14 271	0	13 737	13 737	0	-13 732	-13 732	0
Всього по групі 206				21 484	21 484	0	22 826	22 826	0	119 825	119 825	0
Всього по розділу 20				21 484	21 484	0	22 826	22 826	0	119 825	119 825	0
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75	75	0	201	201	0	180 066	180 066	0
31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-5	-5	0
32	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 231	2 231	0	2 236	2 236	0	32	32	0
33	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 489	15 489	0	15 359	15 359	0	-15 357	-15 357	0
Всього по групі 220				17 796	17 796	0	17 797	17 797	0	164 736	164 736	0
Всього по розділу 22				17 796	17 796	0	17 797	17 797	0	164 736	164 736	0
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	456	456	0
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	9	9	0	11	11	0	9	9	0
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	296	296	0	275	275	0	-275	-275	0
Всього по групі 260				305	305	0	286	286	0	191	191	0
37	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	174	174	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
38	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	328	328	0
39	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	12	12	0	13	13	0	12	12	0
40	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	272	272	0	256	256	0	-256	-256	0
Всього по групі 262				283	283	0	268	268	0	258	258	0
Всього по розділу 26				588	588	0	554	554	0	448	448	0
41	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1	1	0	1	1	0	10	10	0
Всього по групі 280				1	1	0	1	1	0	10	10	0
Всього по розділу 28				1	1	0	1	1	0	10	10	0
42	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	17 114	17 114	0	17 114	17 114	0	0	0	0
43	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	37 589	33 621	3 968	37 527	33 559	3 968	1 237	1 237	0
Всього по групі 292				54 703	50 735	3 968	54 641	50 673	3 968	1 237	1 237	0
Всього по розділу 29				54 703	50 735	3 968	54 641	50 673	3 968	1 237	1 237	0
Всього по класу 2				94 571	90 603	3 968	95 819	91 850	3 968	286 256	286 256	0
Клас 3												
44	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	13 357	13 357	0	13 334	13 334	0	948	948	0
Всього по групі 304				13 357	13 357	0	13 334	13 334	0	948	948	0
Всього по розділу 30				13 357	13 357	0	13 334	13 334	0	948	948	0
45	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	141	141	0	122	122	0	171	171	0
Всього по групі 340				141	141	0	122	122	0	171	171	0
Всього по розділу 34				141	141	0	122	122	0	171	171	0
46	3500	Витрати майбутніх періодів	A	51	51	0	405	405	0	1 716	1 716	0
Всього по групі 350				51	51	0	405	405	0	1 716	1 716	0
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	725	725	0	780	780	0	197	197	0
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	747	747	0	752	752	0	115	115	0
Всього по групі 351				1 472	1 472	0	1 531	1 531	0	312	312	0
49	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 536	2 536	0	2 783	2 783	0	2 536	2 536	0
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	11	11	0	5	5	0	6	6	0
Всього по групі 352				2 547	2 547	0	2 789	2 789	0	2 542	2 542	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
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	35 325 037	7 507 346	27 817 692	35 325 838	7 508 147	27 817 692	0	0	0
Всього по групі 354				35 325 037	7 507 346	27 817 692	35 325 838	7 508 147	27 817 692	0	0	0
52	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	19	19	0	0	0	0
53	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 355				1	1	0	20	20	0	0	0	0
55	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	177	177	0	177	177	0	0	0	0
56	3578	Інші нараховані доходи	A	31	31	0	7	7	0	71	71	0
Всього по групі 357				207	207	0	183	183	0	71	71	0
57	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	84	84	0	129	129	0	-129	-129	0
Всього по групі 359				84	84	0	129	129	0	-129	-129	0
Всього по розділу 35				35 329 400	7 511 708	27 817 692	35 330 896	7 513 204	27 817 692	4 512	4 512	0
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	31 021 477	16 135 413	14 886 063	31 021 477	16 135 413	14 886 063	0	0	0
Всього по групі 373				31 021 477	16 135 413	14 886 063	31 021 477	16 135 413	14 886 063	0	0	0
Всього по розділу 37				31 021 477	16 135 413	14 886 063	31 021 477	16 135 413	14 886 063	0	0	0
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	53 357 802	0	53 357 802
60	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-53 357 802	-53 357 802	0
Всього по групі 380				0	0	0	0	0	0	0	-53 357 802	53 357 802
Всього по розділу 38				0	0	0	0	0	0	0	-53 357 802	53 357 802
Всього по класу 3				66 364 374	23 660 619	42 703 755	66 365 829	23 662 074	42 703 755	5 631	-53 352 170	53 357 802
Клас 4												
61	4300	Нематеріальні активи	A	29	29	0	22	22	0	4 197	4 197	0
62	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	22	22	0	74	74	0	-2 714	-2 714	0
Всього по групі 430				51	51	0	96	96	0	1 482	1 482	0
63	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	74	74	0	29	29	0	3 226	3 226	0
Всього по групі 431				74	74	0	29	29	0	3 226	3 226	0
Всього по розділу 43				124	124	0	124	124	0	4 708	4 708	0
64	4400	Основні засоби	A	66	66	0	0	0	0	47 320	47 320	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
65	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	272	272	0	-12 825	-12 825	0
Всього по групі 440				66	66	0	272	272	0	34 494	34 494	0
66	4410	Інвестиційна нерухомість	А	19	19	0	10	10	0	35 335	35 335	0
Всього по групі 441				19	19	0	10	10	0	35 335	35 335	0
67	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	523	523	0	0	0	0	3 562	3 562	0
Всього по групі 443				523	523	0	0	0	0	3 562	3 562	0
Всього по розділу 44				608	608	0	282	282	0	73 392	73 392	0
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3	3	0	183	183	0	18 989	18 989	0
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	183	183	0	106	106	0	-6 740	-6 740	0
Всього по групі 450				185	185	0	289	289	0	12 249	12 249	0
Всього по розділу 45				185	185	0	289	289	0	12 249	12 249	0
Всього по класу 4				917	917	0	695	695	0	90 349	90 349	0
Активи				119 024 957	34 276 474	84 748 484	118 928 428	34 239 071	84 689 356	1 029 323	-52 588 546	53 617 869
Клас 1												
70	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	17	1	16
71	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 160				0	0	0	0	0	0	17	1	16
72	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114 000	114 000	0	114 000	114 000	0	0	0	0
73	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	161 645	161 645	0	262 424	262 424	0	232 423	232 423	0
74	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 286	1 286	0	1 713	1 713	0	708	708	0
Всього по групі 162				276 932	276 932	0	378 137	378 137	0	233 131	233 131	0
Всього по розділу 16				276 932	276 932	0	378 137	378 137	0	233 148	233 132	16
75	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 312 006	971 200	340 806	1 312 006	971 200	340 806	0	0	0
76	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	35 666 791	7 352 295	28 314 496	35 666 791	7 352 295	28 314 496	0	0	0
Всього по групі 191				36 978 796	8 323 495	28 655 302	36 978 796	8 323 495	28 655 302	0	0	0
Всього по розділу 19				36 978 796	8 323 495	28 655 302	36 978 796	8 323 495	28 655 302	0	0	0
Всього по класу 1				37 255 728	8 600 427	28 655 302	37 356 934	8 701 632	28 655 302	233 148	233 132	16
Клас 2												

№	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
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	737 659	641 336	96 323	763 833	653 986	109 848	80 347	56 167	24 180
78	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	106 305	0	106 305	113 020	0	113 020	6 715	0	6 715
79	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15	15	0	30	30	0	15	15	0
Всього по групі 260				843 978	641 351	202 627	876 883	654 016	222 867	87 077	56 182	30 896
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	165	0	165	187	0	187	17 608	7 000	10 608
81	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	78	55	24	112	55	57
Всього по групі 261				166	0	166	265	55	211	17 719	7 055	10 665
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	83 125	80 746	2 379	55 033	52 967	2 066	34 814	14 510	20 304
83	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	167	0	167	115	0	115	81	0	81
84	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	32 569	28 695	3 874	32 960	27 958	5 002	24 816	11 417	13 399
Всього по групі 262				115 860	109 440	6 420	88 109	80 925	7 184	59 711	25 926	33 784
85	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	6 792	6 515	277	4 366	4 000	366	100 712	83 140	17 572
86	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	977	964	13	963	909	53	1 013	732	282
Всього по групі 263				7 769	7 479	290	5 328	4 909	419	101 726	83 872	17 854
87	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	7 289	7 182	107	7 142	7 121	21	270	270	0
Всього по групі 265				7 289	7 182	107	7 142	7 121	21	270	270	0
Всього по розділу 26				975 063	765 452	209 611	977 727	747 025	230 701	266 503	173 304	93 199
88	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	302 410	153 228	149 182	300 529	151 347	149 182	0	0	0
89	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	37 217	37 217	0	37 213	37 213	0	2	2	0
90	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	873	677	195	882	686	195	146	146	0
Всього по групі 290				340 500	191 123	149 377	338 624	189 246	149 377	148	148	0
Всього по розділу 29				340 500	191 123	149 377	338 624	189 246	149 377	148	148	0
Всього по класу 2				1 315 563	956 575	358 988	1 316 350	936 271	380 079	266 651	173 452	93 199
<b>Клас 3</b>												
91	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 434	12 434	0	12 386	12 386	0	140	140	0
Всього по групі 335				12 434	12 434	0	12 386	12 386	0	140	140	0
Всього по розділу 33				12 434	12 434	0	12 386	12 386	0	140	140	0
92	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 321	1 321	0	1 324	1 324	0	648	648	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 360				1 321	1 321	0	1 324	1 324	0	648	648	0
93	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Всього по групі 361				2	2	0	2	2	0	0	0	0
94	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 248	1 248	0	1 248	1 248	0
95	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9 397	9 397	0	7 504	7 504	0	7 504	7 504	0
96	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	840	840	0	829	829	0	204	204	0
97	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	113	113	0	287	287	0
Всього по групі 362				10 237	10 237	0	9 694	9 694	0	9 243	9 243	0
98	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	35 283 534	7 469 105	27 814 429	35 283 328	7 468 898	27 814 429	11	11	0
Всього по групі 364				35 283 534	7 469 105	27 814 429	35 283 328	7 468 898	27 814 429	11	11	0
99	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	32 499	32 499	0	32 499	32 499	0	0	0	0
100	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 337	6 337	0	6 337	6 337	0	0	0	0
101	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	215	215	0	248	248	0	2 584	2 584	0
Всього по групі 365				39 051	39 051	0	39 084	39 084	0	2 584	2 584	0
102	3678	Інші нараховані витрати	П	473	471	2	491	490	2	217	215	2
Всього по групі 367				473	471	2	491	490	2	217	215	2
103	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	71	71	0	75	75	0	72	72	0
Всього по групі 369				71	71	0	75	75	0	72	72	0
Всього по розділу 36				35 334 689	7 520 258	27 814 431	35 333 999	7 519 568	27 814 431	12 775	12 773	2
104	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	14 958	12 154	2 804	15 635	11 968	3 667	1 287	26	1 261
Всього по групі 370				14 958	12 154	2 804	15 635	11 968	3 667	1 287	26	1 261
105	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
Всього по групі 372				29	29	0	29	29	0	0	0	0
Всього по розділу 37				14 986	12 182	2 804	15 664	11 997	3 667	1 287	26	1 261
106	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 710 661	0	30 710 661	30 747 835	0	30 747 835	53 523 391	0	53 523 391
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 819 928	30 819 928	0	30 782 754	30 782 754	0	-53 523 391	-53 523 391	0
Всього по групі 380				61 530 589	30 819 928	30 710 661	61 530 589	30 782 754	30 747 835	0	-53 523 391	53 523 391
Всього по розділу 38				61 530 589	30 819 928	30 710 661	61 530 589	30 782 754	30 747 835	0	-53 523 391	53 523 391



№	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 класу 3				96 892 698	38 364 802	58 527 896	96 892 637	38 326 704	58 565 933	14 202	-53 510 452	53 524 654
<b>Зобов'язання</b>				135 463 990	47 921 803	87 542 186	135 565 921	47 964 608	87 601 313	514 001	-53 103 868	53 617 869
<b>Клас 5</b>												
108	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
109	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
Всього по групі 502				0	0	0	0	0	0	67 695	67 695	0
Всього по розділу 50				0	0	0	0	0	0	470 895	470 895	0
110	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2 605	2 605	0	2 689	2 689	0	17 292	17 292	0
111	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 358	2 358	0	2 188	2 188	0	-1 845	-1 845	0
112	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	332	332	0
Всього по групі 510				4 963	4 963	0	4 877	4 877	0	15 779	15 779	0
Всього по розділу 51				4 963	4 963	0	4 877	4 877	0	15 779	15 779	0
113	5999	Результат	П	0	0	0	0	0	0	28 649	28 649	0
Всього по групі 599				0	0	0	0	0	0	28 649	28 649	0
Всього по розділу 59				0	0	0	0	0	0	28 649	28 649	0
Всього по класу 5				4 963	4 963	0	4 877	4 877	0	515 322	515 322	0
<b>Капітал</b>				4 963	4 963	0	4 877	4 877	0	515 322	515 322	0
<b>Пасиви</b>				135 468 952	47 926 766	87 542 186	135 570 798	47 969 485	87 601 313	1 029 323	-52 588 546	53 617 869
<b>Клас 6</b>												
114	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	49	49	0
115	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	132	132	0	1 098	1 098	0
116	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	699	699	0	3 317	3 317	0
Всього по групі 601				0	0	0	840	840	0	4 464	4 464	0
117	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	89	89	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
118	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	2 188	2 188	0	14 069	14 069	0
Всього по групі 602				16	16	0	2 201	2 201	0	14 158	14 158	0
119	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	70	70	0
120	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 228	2 228	0	14 425	14 425	0
Всього по групі 605				1	1	0	2 240	2 240	0	14 495	14 495	0
Всього по розділу 60				16	16	0	5 281	5 281	0	33 117	33 117	0
121	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	267	267	0	4 152	4 152	0	24 919	24 919	0
122	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	633	633	0
Всього по групі 612				267	267	0	4 159	4 159	0	25 552	25 552	0
Всього по розділу 61				267	267	0	4 159	4 159	0	25 552	25 552	0
123	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 309 281	5 309 281	0	5 310 240	5 310 240	0	-9 294	-9 294	0
124	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 143	1 143	0
125	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-140	-140	0
126	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	21 678	21 678	0	21 560	21 560	0	948	948	0
Всього по групі 620				5 330 959	5 330 959	0	5 331 801	5 331 801	0	-7 342	-7 342	0
127	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-48	-48	0
128	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	123 091	123 091	0	140 013	140 013	0	100 940	100 940	0
129	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	266	266	0
130	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	6 172	6 172	0	8 884	8 884	0	27 625	27 625	0
Всього по групі 621				129 263	129 263	0	148 897	148 897	0	128 782	128 782	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
146	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	67	67	0	0	0	0	552	552	0
147	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 646	1 646	0	0	0	0	9 143	9 143	0
148	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
Всього по групі 701				1 713	1 713	0	0	0	0	9 709	9 709	0
149	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78	78	0	0	0	0	429	429	0
Всього по групі 702				78	78	0	0	0	0	429	429	0
150	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	958	958	0	0	0	0	7 598	7 598	0
Всього по групі 704				958	958	0	0	0	0	7 598	7 598	0
Всього по розділу 70				2 749	2 749	0	0	0	0	17 736	17 736	0
151	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	2	2	0	40	40	0
152	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	419	419	0	0	0	0	2 664	2 664	0
Всього по групі 730				426	426	0	2	2	0	2 704	2 704	0
153	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
154	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	200	200	0
155	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	10 045	10 045	0
156	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	256	256	0	0	0	0	1 549	1 549	0
157	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3	3	0	0	0	0	69	69	0
158	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	7399	Інші операційні витрати	A	27	27	0	16	16	0	181	181	0
Всього по групі 739				287	287	0	16	16	0	12 048	12 048	0
Всього по розділу 73				713	713	0	18	18	0	14 752	14 752	0
160	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 934	2 934	0	0	0	0	16 688	16 688	0
161	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	585	585	0	0	0	0	3 399	3 399	0
162	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6	6	0	0	0	0	70	70	0
163	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	24	24	0
164	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	29 574	29 574	0	0	0	0	86 574	86 574	0
Всього по групі 740				33 101	33 101	0	0	0	0	106 754	106 754	0
165	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
166	7411	Податок на землю	A	6	6	0	0	0	0	36	36	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
167	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	113	113	0	0	0	0	577	577	0
168	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
Всього по групі 741				119	119	0	0	0	0	630	630	0
169	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	151	151	0	0	0	0	973	973	0
170	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	21	21	0	0	0	0	261	261	0
171	7423	Амортизація	A	452	452	0	0	0	0	2 836	2 836	0
Всього по групі 742				624	624	0	0	0	0	4 070	4 070	0
172	7430	Витрати на комунальні послуги	A	62	62	0	0	0	0	541	541	0
173	7431	Господарські витрати	A	147	147	0	0	0	0	938	938	0
174	7432	Витрати на охорону	A	159	159	0	0	0	0	945	945	0
175	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	65	65	0	0	0	0	446	446	0
Всього по групі 743				433	433	0	0	0	0	2 870	2 870	0
176	7450	Поштово-телефонні витрати	A	18	18	0	0	0	0	77	77	0
177	7452	Витрати на відрядження	A	19	19	0	0	0	0	22	22	0
178	7454	Представницькі витрати	A	15	15	0	0	0	0	185	185	0
179	7457	Інші адміністративні витрати	A	121	121	0	25	25	0	624	624	0
Всього по групі 745				174	174	0	25	25	0	908	908	0
180	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	47	47	0
Всього по групі 749				8	8	0	0	0	0	47	47	0
Всього по розділу 74				34 459	34 459	0	25	25	0	115 279	115 279	0
181	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	537	537	0	2	2	0	2 243	2 243	0
182	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	19	19	0	0	0	0	109	109	0
183	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	551	551	0	0	0	0	2 136	2 136	0
184	7509	Інші комісійні витрати	A	134	134	0	0	0	0	911	911	0
Всього по групі 750				1 241	1 241	0	2	2	0	5 399	5 399	0
Всього по розділу 75				1 241	1 241	0	2	2	0	5 399	5 399	0
185	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 755	2 755	0	1 971	1 971	0	-2 478	-2 478	0
187	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	29 621	29 621	0	30 321	30 321	0	23 586	23 586	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
188	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-7 744	-7 744	0
189	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	129	129	0	84	84	0	-29	-29	0
190	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
191	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	75	75	0	71	71	0	-21	-21	0
Всього по групі 770				32 579	32 579	0	32 447	32 447	0	13 327	13 327	0
Всього по розділу 77				32 579	32 579	0	32 447	32 447	0	13 327	13 327	0
192	7900	Податок на прибуток	А	8 418	8 418	0	8 912	8 912	0	4 217	4 217	0
193	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1 941	-1 941	0
Всього по групі 790				8 418	8 418	0	8 912	8 912	0	2 277	2 277	0
Всього по розділу 79				8 418	8 418	0	8 912	8 912	0	2 277	2 277	0
Всього по класу 7				80 160	80 160	0	41 403	41 403	0	168 769	168 769	0
Витрати				80 160	80 160	0	41 403	41 403	0	168 769	168 769	0
Результ. поточн.року				0	0	0	0	0	0	28 649	28 649	0
Обороти				260 034 589	87 743 920	172 290 670	260 034 589	87 743 920	172 290 670	0	0	0
Клас 9												
194	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	9 086	9 086	0	12 987	12 987	0	103 258	103 258	0
Всього по групі 912				9 086	9 086	0	12 987	12 987	0	103 258	103 258	0
Всього по розділу 91				9 086	9 086	0	12 987	12 987	0	103 258	103 258	0
195	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	11 969 004	106 268	11 862 736	12 125 272	106 268	12 019 004	2 619	0	2 619
196	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	4 204 013	1 320 542	2 883 472	4 171 846	1 266 342	2 905 504	535 044	369 523	165 521
Всього по групі 920				16 173 017	1 426 809	14 746 208	16 297 118	1 372 610	14 924 508	537 663	369 523	168 140
Всього по розділу 92				16 173 017	1 426 809	14 746 208	16 297 118	1 372 610	14 924 508	537 663	369 523	168 140
197	9500	Отримана застава	А	51 181	51 181	0	64 235	64 235	0	319 686	319 686	0
Всього по групі 950				51 181	51 181	0	64 235	64 235	0	319 686	319 686	0
198	9520	Земельні ділянки	А	112	112	0	0	0	0	18 647	18 647	0
199	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	1 816	1 816	0	144 605	144 605	0
200	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	589 217	589 217	0
Всього по групі 952				112	112	0	1 816	1 816	0	752 470	752 470	0
Всього по розділу 95				51 293	51 293	0	66 051	66 051	0	1 072 156	1 072 156	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
201	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	16	0	16	14	0	14	904	0	904
202	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	940	940	0
Всього по групі 960				16	0	16	14	0	14	1 844	940	904
203	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	512	0	512	453	0	453	29 029	0	29 029
204	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	356	356	0
Всього по групі 961				512	0	512	453	0	453	29 385	356	29 029
Всього по розділу 96				528	0	528	467	0	467	31 229	1 296	29 933
205	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 980				0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
207	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	9	9	0
Всього по групі 981				2	2	0	2	2	0	403 209	403 209	0
209	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
210	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Всього по групі 982				0	0	0	0	0	0	8	8	0
211	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
212	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
214	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Всього по групі 989				2	2	0	2	2	0	5	5	0
Всього по розділу 98				4	4	0	3	3	0	403 223	403 223	0
<b>Позабалансові 90-98A</b>				16 233 927	1 487 192	14 746 735	16 376 626	1 451 651	14 924 975	2 147 528	1 949 455	198 073
215	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0	0	0	2 060	2 060	0	229 629	229 629	0
Всього по групі 903				0	0	0	2 060	2 060	0	229 629	229 629	0
Всього по розділу 90				0	0	0	2 060	2 060	0	229 629	229 629	0
216	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	12 112 212	524 980	11 587 232	11 956 538	527 610	11 428 928	2 630	2 630	0
217	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 171 846	1 621 302	2 550 545	4 204 013	1 629 861	2 574 152	535 044	165 521	369 523
Всього по групі 921				16 284 058	2 146 282	14 137 777	16 160 551	2 157 471	14 003 081	537 674	168 151	369 523

№	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 розділу 92				16 284 058	2 146 282	14 137 777	16 160 551	2 157 471	14 003 081	537 674	168 151	369 523
218	9510	Надана застава	П	162 864	162 864	0	314 253	314 253	0	233 423	233 423	0
Всього по групі 951				162 864	162 864	0	314 253	314 253	0	233 423	233 423	0
Всього по розділу 95				162 864	162 864	0	314 253	314 253	0	233 423	233 423	0
Позабалансові 90-98П				16 446 922	2 309 146	14 137 777	16 476 865	2 473 784	14 003 081	1 000 726	631 203	369 523
219	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	537 674	168 151	369 523
Всього по групі 990				0	0	0	0	0	0	537 674	168 151	369 523
220	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	995	995	0	995	995	0	0	0	0
Всього по групі 992				995	995	0	995	995	0	0	0	0
Всього по розділу 99				995	995	0	995	995	0	537 674	168 151	369 523
Позабал.контррах.(А)				995	995	0	995	995	0	537 674	168 151	369 523
221	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	32 853 020	3 925 431	28 927 589	32 680 318	3 796 333	28 883 984	1 250 024	1 081 884	168 140
Всього по групі 990				32 853 020	3 925 431	28 927 589	32 680 318	3 796 333	28 883 984	1 250 024	1 081 884	168 140
222	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	469	2	467	530	2	528	434 451	404 518	29 933
Всього по групі 991				469	2	467	530	2	528	434 451	404 518	29 933
Всього по розділу 99				32 853 489	3 925 433	28 928 056	32 680 848	3 796 336	28 884 512	1 684 475	1 486 402	198 073
Позабал.контррах.(П)				32 853 489	3 925 433	28 928 056	32 680 848	3 796 336	28 884 512	1 684 475	1 486 402	198 073
Позабалансові активи				16 234 921	1 488 186	14 746 735	16 377 620	1 452 645	14 924 975	2 685 201	2 117 606	567 596
Позабалансові пасиви				49 300 411	6 234 579	43 065 832	49 157 712	6 270 120	42 887 593	2 685 201	2 117 606	567 596
Позабалансові обороти				65 535 333	7 722 765	57 812 568	65 535 333	7 722 765	57 812 568	0	0	0

Голова Правління

Головний бухгалтер



В.А.Іщенко

А.М.Пешкова