

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК 3/4" станом на 01.10.2018р.

(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	А	61 120	55 072	6 049	59 774	55 384	4 390	2 070	382	1 689
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	2 264 615	1 012 106	1 252 509	2 261 487	1 017 222	1 244 265	38 701	7 045	31 656
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 276	2 276	0	3 288	3 288	0	834	834	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 108 603	880 816	1 227 787	2 108 603	880 816	1 227 787	0	0	0
Всього по групі 100				4 436 615	1 950 270	2 486 345	4 433 152	1 956 710	2 476 442	41 605	8 261	33 345
Всього по розділу 10				4 436 615	1 950 270	2 486 345	4 433 152	1 956 710	2 476 442	41 605	8 261	33 345
5	1101	Банківські метали в банку	А	61 765	0	61 765	57 578	0	57 578	5 747	0	5 747
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	13 477	0	13 477	26 555	0	26 555	4 706	0	4 706
7	1107	Банківські метали в дорозі	А	25 876	0	25 876	25 876	0	25 876	0	0	0
Всього по групі 110				101 118	0	101 118	110 009	0	110 009	10 453	0	10 453
Всього по розділу 11				101 118	0	101 118	110 009	0	110 009	10 453	0	10 453
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 840 270	6 840 270	0	6 830 778	6 830 778	0	14 507	14 507	0
Всього по групі 120				6 840 270	6 840 270	0	6 830 778	6 830 778	0	14 507	14 507	0
Всього по розділу 12				6 840 270	6 840 270	0	6 830 778	6 830 778	0	14 507	14 507	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 895	0	2 895	2 820	0	2 820	333 193	220 000	113 193
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 984	1 984	0	2 073	2 073	0	-2 073	-2 073	0
11	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	1 842	1 842	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	707	175	532	256	221	35	-2 202	-1 350	-852

(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
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 954	2 954	0	5 282	5 282	0	10 201	10 201	0
Всього по групі 141				8 540	5 113	3 427	10 430	7 576	2 854	340 960	228 619	112 341
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	19	19	0	0	0	0
Всього по групі 144				13	13	0	15 019	15 019	0	0	0	0
Всього по розділу 14				8 553	5 126	3 427	25 449	22 595	2 854	340 960	228 619	112 341
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	10 384 025	637 085	9 746 940	10 451 375	637 086	9 814 289	83 852	9	83 843
17	1502	Кошти банків у розрахунках	А	809 007	808 190	817	810 082	809 304	778	4 800	2 536	2 264
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5	3	2	4	3	2	1	0	1
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 778	542	2 236	2 200	494	1 706	-2 142	-494	-1 648
Всього по групі 150				11 195 815	1 445 819	9 749 996	11 263 662	1 446 887	9 816 775	86 511	2 051	84 460
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	613 000	613 000	0	613 000	613 000	0	0	0	0
21	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 675	78 675	0	99 598	99 598	0	72 629	72 629	0
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 722	1 722	0	1 163	1 163	0	853	853	0
Всього по групі 152				693 397	693 397	0	713 762	713 762	0	73 482	73 482	0
Всього по розділу 15				11 889 212	2 139 216	9 749 996	11 977 424	2 160 649	9 816 775	159 993	75 533	84 460
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 652 884	1 100 635	1 552 249	2 652 884	1 100 635	1 552 249	0	0	0
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	36 629 420	0	36 629 420	36 629 420	0	36 629 420	0	0	0
Всього по групі 181				39 282 305	1 100 635	38 181 670	39 282 305	1 100 635	38 181 670	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				39 282 305	1 100 635	38 181 670	39 282 305	1 100 635	38 181 670	0	0	0

(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
Всього по класу 1				62 558 072	12 035 517	50 522 556	62 659 117	12 071 366	50 587 751	567 519	326 920	240 599
Клас 2												
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 540	2 540	0	9 134	9 134	0	125 223	125 223	0
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 112	2 112	0	2 149	2 149	0	1 280	1 280	0
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 292	9 292	0	8 799	8 799	0	-8 786	-8 786	0
Всього по групі 206				13 944	13 944	0	20 083	20 083	0	117 717	117 717	0
Всього по розділу 20				13 944	13 944	0	20 083	20 083	0	117 717	117 717	0
29	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	293	293	0	179 882	179 882	0
30	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
31	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 224	2 224	0	2 237	2 237	0	30	30	0
32	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 026	15 026	0	14 968	14 968	0	-14 967	-14 967	0
Всього по групі 220				17 287	17 287	0	17 498	17 498	0	164 941	164 941	0
Всього по розділу 22				17 287	17 287	0	17 498	17 498	0	164 941	164 941	0
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	587	587	0
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	28	28	0	23	23	0	25	25	0
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	147	147	0	411	411	0	-411	-411	0
Всього по групі 260				174	174	0	434	434	0	201	201	0
36	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	270	270	0
37	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	140	140	0
38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	9	9	0	8	8	0	9	9	0

(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
39	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	159	159	0	161	161	0	-161	-161	0
Всього по групі 262				168	168	0	169	169	0	257	257	0
Всього по розділу 26				342	342	0	603	603	0	458	458	0
40	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
41	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 848	2 848	0	2 848	2 848	0	0	0	0
42	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	16 849	14 224	2 626	16 789	14 163	2 626	348	348	0
Всього по групі 292				19 698	17 072	2 626	19 637	17 012	2 626	348	348	0
Всього по розділу 29				19 698	17 072	2 626	19 637	17 012	2 626	348	348	0
Всього по класу 2				51 270	48 645	2 626	57 821	55 195	2 626	283 474	283 474	0
Клас 3												
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	21 330	21 330	0	21 309	21 309	0	105	105	0
Всього по групі 304				21 330	21 330	0	21 309	21 309	0	105	105	0
Всього по розділу 30				21 330	21 330	0	21 309	21 309	0	105	105	0
44	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	163	163	0	164	164	0	163	163	0
Всього по групі 340				163	163	0	164	164	0	163	163	0
Всього по розділу 34				163	163	0	164	164	0	163	163	0
45	3500	Витрати майбутніх періодів	А	58	58	0	411	411	0	1 559	1 559	0
Всього по групі 350				58	58	0	411	411	0	1 559	1 559	0
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	706	706	0	756	756	0	426	426	0
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 359	1 359	0	1 233	1 233	0	252	252	0
Всього по групі 351				2 065	2 065	0	1 989	1 989	0	678	678	0
48	3521	Відстрочений податковий актив	А	2 554	2 554	0	2 536	2 536	0	2 554	2 554	0
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8	8	0	13	13	0	35	35	0
Всього по групі 352				2 561	2 561	0	2 549	2 549	0	2 588	2 588	0
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	40 776 194	8 459 739	32 316 455	40 775 256	8 458 801	32 316 455	1 005	1 005	0

(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
Всього по групі 354				40 776 194	8 459 739	32 316 455	40 775 256	8 458 801	32 316 455	1 005	1 005	0
51	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Всього по групі 355				1	1	0	1	1	0	0	0	0
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	186	186	0	185	185	0	1	1	0
53	3578	Інші нараховані доходи	А	20	20	0	3	3	0	61	61	0
Всього по групі 357				207	207	0	188	188	0	62	62	0
54	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	86	86	0	90	90	0	-90	-90	0
55	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 359				86	86	0	90	90	0	-90	-90	0
Всього по розділу 35				40 781 171	8 464 716	32 316 455	40 780 484	8 464 028	32 316 455	5 803	5 803	0
56	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	35 827 254	19 249 425	16 577 829	35 827 254	19 249 425	16 577 829	0	0	0
Всього по групі 373				35 827 254	19 249 425	16 577 829	35 827 254	19 249 425	16 577 829	0	0	0
Всього по розділу 37				35 827 254	19 249 425	16 577 829	35 827 254	19 249 425	16 577 829	0	0	0
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	57 675 690	0	57 675 690
58	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-57 675 690	-57 675 690	0
Всього по групі 380				0	0	0	0	0	0	0	-57 675 690	57 675 690
Всього по розділу 38				0	0	0	0	0	0	0	-57 675 690	57 675 690
Всього по класу 3				76 629 919	27 735 635	48 894 284	76 629 211	27 734 926	48 894 284	6 072	-57 669 618	57 675 690
Клас 4												
59	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 432	4 432	0
60	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	79	79	0	-2 921	-2 921	0
Всього по групі 430				0	0	0	79	79	0	1 511	1 511	0
61	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	20	20	0	0	0	0	3 242	3 242	0
Всього по групі 431				20	20	0	0	0	0	3 242	3 242	0
Всього по розділу 43				20	20	0	79	79	0	4 753	4 753	0
62	4400	Основні засоби	А	158	158	0	0	0	0	48 842	48 842	0
63	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	274	274	0	-13 636	-13 636	0
Всього по групі 440				158	158	0	274	274	0	35 207	35 207	0
64	4410	Інвестиційна нерухомість	А	104	104	0	52	52	0	35 387	35 387	0

(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
Всього по групі 441				104	104	0	52	52	0	35 387	35 387	0
65	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	102	102	0	9	9	0	3 195	3 195	0
Всього по групі 443				102	102	0	9	9	0	3 195	3 195	0
Всього по розділу 44				363	363	0	336	336	0	73 789	73 789	0
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	173	173	0	0	0	0	19 182	19 182	0
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	156	156	0	-7 118	-7 118	0
Всього по групі 450				173	173	0	156	156	0	12 064	12 064	0
68	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	204	204	0	171	171	0	190	190	0
Всього по групі 453				204	204	0	171	171	0	190	190	0
Всього по розділу 45				377	377	0	327	327	0	12 254	12 254	0
Всього по класу 4				760	760	0	741	741	0	90 796	90 796	0
Активи				139 240 022	39 820 556	99 419 466	139 346 890	39 862 229	99 484 661	947 861	-56 968 428	57 916 289
Клас 1												
69	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	18	1	17
70	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	18	1	17
71	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0
72	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	435 153	435 153	0	365 870	365 870	0	176 761	176 761	0
73	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 099	3 099	0	3 272	3 272	0	561	561	0
Всього по групі 162				648 252	648 252	0	579 142	579 142	0	177 322	177 322	0
Всього по розділу 16				648 253	648 252	0	579 142	579 142	0	177 340	177 323	17
74	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 458 714	780 810	677 904	1 458 714	780 810	677 904	0	0	0
75	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	41 607 284	8 034 698	33 572 586	41 607 284	8 034 698	33 572 586	0	0	0
Всього по групі 191				43 065 998	8 815 508	34 250 490	43 065 998	8 815 508	34 250 490	0	0	0
Всього по розділу 19				43 065 998	8 815 508	34 250 490	43 065 998	8 815 508	34 250 490	0	0	0
Всього по класу 1				43 714 251	9 463 760	34 250 491	43 645 140	9 394 649	34 250 491	177 340	177 323	17

(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 2												
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	832 038	698 472	133 566	820 101	687 240	132 862	63 070	44 087	18 983
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	126 165	0	126 165	139 485	0	139 485	13 320	0	13 320
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
Всього по групі 260				958 223	698 492	259 731	959 607	687 260	272 347	76 391	44 087	32 304
79	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	111	0	111	114	0	114	11 451	7 000	4 451
80	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	66	55	12	276	222	54
Всього по групі 261				112	0	112	180	55	125	11 727	7 222	4 505
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	132 207	72 257	59 949	128 513	73 993	54 519	11 877	5 629	6 248
82	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	132	0	132	731	0	731	1 074	0	1 074
83	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	23 525	20 914	2 612	21 691	18 883	2 808	20 933	6 432	14 501
Всього по групі 262				155 863	93 171	62 692	150 935	92 877	58 059	33 884	12 062	21 822
84	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	7 809	7 280	529	486	0	486	95 292	76 360	18 932
85	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	915	894	21	905	842	63	1 164	733	430
Всього по групі 263				8 724	8 174	550	1 391	842	549	96 456	77 093	19 362
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	240 170	240 170	0	241 238	241 238	0	2 501	2 501	0
Всього по групі 265				240 170	240 170	0	241 238	241 238	0	2 501	2 501	0
Всього по розділу 26				1 363 092	1 040 007	323 085	1 353 351	1 022 272	331 080	220 958	142 965	77 993
87	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	374 754	181 056	193 698	373 764	180 066	193 698	0	0	0
88	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 222	11 222	0	11 219	11 219	0	0	0	0
89	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	32 915	760	32 154	32 925	770	32 154	164	164	0
Всього по групі 290				418 890	193 038	225 852	417 908	192 056	225 852	164	164	0
Всього по розділу 29				418 890	193 038	225 852	417 908	192 056	225 852	164	164	0
Всього по класу 2				1 781 982	1 233 045	548 937	1 771 259	1 214 328	556 932	221 122	143 129	77 993
Клас 3												
90	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17 528	17 528	0	16 492	16 492	0	1 094	1 094	0
Всього по групі 335				17 528	17 528	0	16 492	16 492	0	1 094	1 094	0

(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
Всього по розділу 33				17 528	17 528	0	16 492	16 492	0	1 094	1 094	0
91	3600	Доходи майбутніх періодів	П	866	866	0	873	873	0	607	607	0
Всього по групі 360				866	866	0	873	873	0	607	607	0
92	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
Всього по групі 361				22	22	0	22	22	0	0	0	0
93	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	3 859	3 859	0	3 859	3 859	0
94	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7 504	7 504	0	7 460	7 460	0	7 460	7 460	0
95	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	878	878	0	828	828	0	194	194	0
96	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	64	64	0	244	244	0
Всього по групі 362				8 382	8 382	0	12 210	12 210	0	11 756	11 756	0
97	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	40 679 587	8 191 294	32 488 293	40 679 995	8 191 702	32 488 293	640	640	0
Всього по групі 364				40 679 587	8 191 294	32 488 293	40 679 995	8 191 702	32 488 293	640	640	0
98	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
99	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	56 676	56 676	0	56 672	56 672	0	1	1	0
100	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 051	11 051	0	11 051	11 051	0	0	0	0
101	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	267	267	0	247	247	0	2 391	2 391	0
Всього по групі 365				67 995	67 995	0	67 970	67 970	0	2 392	2 392	0
102	3678	Інші нараховані витрати	П	501	499	2	669	667	2	450	448	2
Всього по групі 367				501	499	2	669	667	2	450	448	2
Всього по розділу 36				40 757 354	8 269 060	32 488 294	40 761 739	8 273 445	32 488 294	15 846	15 844	2
103	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	7 690	5 507	2 183	7 578	5 388	2 190	202	108	95
Всього по групі 370				7 690	5 507	2 183	7 578	5 388	2 190	202	108	95
104	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 456	3 456	0	3 495	3 456	38	38	0	38
Всього по групі 372				3 456	3 456	0	3 495	3 456	38	38	0	38
Всього по розділу 37				11 146	8 964	2 183	11 073	8 844	2 229	241	108	133
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	36 282 613	0	36 282 613	36 209 378	0	36 209 378	57 838 144	0	57 838 144
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	36 269 177	36 269 177	0	36 342 412	36 342 412	0	-57 838 144	-57 838 144	0

(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
Всього по групі 380				72 551 790	36 269 177	36 282 613	72 551 790	36 342 412	36 209 378	0	-57 838 144	57 838 144
Всього по розділу 38				72 551 790	36 269 177	36 282 613	72 551 790	36 342 412	36 209 378	0	-57 838 144	57 838 144
Всього по класу 3				113 337 819	44 564 728	68 773 091	113 341 095	44 641 194	68 699 901	17 180	-57 821 098	57 838 279
Зобов'язання				158 834 052	55 261 533	103 572 519	158 757 495	55 250 171	103 507 324	415 643	-57 500 647	57 916 289
Клас 5												
107	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
108	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
109	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2 560	2 560	0	2 605	2 605	0	17 337	17 337	0
110	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 405	2 405	0	2 357	2 357	0	-2 073	-2 073	0
111	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	373	373	0
Всього по групі 510				4 965	4 965	0	4 962	4 962	0	15 637	15 637	0
Всього по розділу 51				4 965	4 965	0	4 962	4 962	0	15 637	15 637	0
112	5999	Результат	П	0	0	0	0	0	0	45 687	45 687	0
Всього по групі 599				0	0	0	0	0	0	45 687	45 687	0
Всього по розділу 59				0	0	0	0	0	0	45 687	45 687	0
Всього по класу 5				4 965	4 965	0	4 962	4 962	0	532 218	532 218	0
Капітал				4 965	4 965	0	4 962	4 962	0	532 218	532 218	0
Пасиви				158 839 017	55 266 498	103 572 519	158 762 457	55 255 133	103 507 324	947 861	-56 968 428	57 916 289
Клас 6												
113	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	97	97	0
114	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	455	455	0	1 850	1 850	0
115	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 160	1 160	0	6 194	6 194	0
Всього по групі 601				0	0	0	1 620	1 620	0	8 141	8 141	0

(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
116	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	174	174	0
117	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 067	2 067	0	20 642	20 642	0
Всього по групі 602				0	0	0	2 098	2 098	0	20 816	20 816	0
118	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11	11	0	100	100	0
119	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 225	2 225	0	21 260	21 260	0
Всього по групі 605				1	1	0	2 236	2 236	0	21 360	21 360	0
Всього по розділу 60				1	1	0	5 954	5 954	0	50 317	50 317	0
120	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	221	221	0	3 628	3 628	0	35 622	35 622	0
121	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	652	652	0
Всього по групі 612				221	221	0	3 640	3 640	0	36 274	36 274	0
Всього по розділу 61				221	221	0	3 640	3 640	0	36 274	36 274	0
122	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 265	-1 265	0
123	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	6 883 183	6 883 183	0	6 884 279	6 884 279	0	5 926	5 926	0
124	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	29 577	29 577	0	31 567	31 567	0	-161	-161	0
125	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	105	105	0
Всього по групі 620				6 912 760	6 912 760	0	6 915 846	6 915 846	0	4 605	4 605	0
126	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-74	-74	0
127	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	78 413	78 413	0	100 714	100 714	0	170 847	170 847	0
128	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	266	266	0

(тис.грн)

[illegible]

(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
Всього по групі 651				4	4	0	680	680	0	6 936	6 936	0
Всього по розділу 65				5	5	0	6 250	6 250	0	35 239	35 239	0
Всього по класу 6				7 004 642	7 004 642	0	7 044 030	7 044 030	0	324 252	324 252	0
Доходи				7 004 642	7 004 642	0	7 044 030	7 044 030	0	324 252	324 252	0
Клас 7												
145	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	109	109	0	0	0	0	998	998	0
147	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	3 163	3 163	0	0	0	0	15 928	15 928	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				3 272	3 272	0	0	0	0	16 939	16 939	0
149	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	0	0	0	651	651	0
Всього по групі 702				65	65	0	0	0	0	651	651	0
150	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	895	895	0	0	0	0	10 480	10 480	0
Всього по групі 704				895	895	0	0	0	0	10 480	10 480	0
Всього по розділу 70				4 232	4 232	0	0	0	0	28 069	28 069	0
151	7300	Витрати на СЕП	A	11	11	0	0	0	0	69	69	0
152	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	436	436	0	0	0	0	3 974	3 974	0
Всього по групі 730				447	447	0	0	0	0	4 043	4 043	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	249	249	0	0	0	0	2 300	2 300	0
157	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	7	7	0	0	0	0	85	85	0
158	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	7399	Інші операційні витрати	A	199	199	0	0	0	0	432	432	0
Всього по групі 739				456	456	0	0	0	0	13 066	13 066	0
Всього по розділу 73				902	902	0	0	0	0	17 109	17 109	0
160	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 873	2 873	0	1	1	0	25 340	25 340	0

(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
161	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	709	709	0	98	98	0	5 181	5 181	0
162	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	16	16	0	0	0	0	119	119	0
163	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	18	18	0	3	3	0	38	38	0
164	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	53 751	53 751	0	0	0	0	165 065	165 065	0
Всього по групі 740				57 366	57 366	0	103	103	0	195 743	195 743	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	54	54	0
167	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	64	64	0	0	0	0	821	821	0
168	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	28	28	0
Всього по групі 741				80	80	0	0	0	0	911	911	0
169	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	132	132	0	0	0	0	1 599	1 599	0
170	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	46	46	0	0	0	0	359	359	0
171	7423	Амортизація	A	509	509	0	0	0	0	4 231	4 231	0
Всього по групі 742				687	687	0	0	0	0	6 190	6 190	0
172	7430	Витрати на комунальні послуги	A	74	74	0	0	0	0	767	767	0
173	7431	Господарські витрати	A	140	140	0	0	0	0	1 380	1 380	0
174	7432	Витрати на охорону	A	188	188	0	0	0	0	1 487	1 487	0
175	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	81	81	0	0	0	0	702	702	0
Всього по групі 743				483	483	0	0	0	0	4 335	4 335	0
176	7450	Поштово-телефонні витрати	A	19	19	0	0	0	0	124	124	0
177	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	27	27	0
178	7454	Представницькі витрати	A	17	17	0	0	0	0	312	312	0
179	7457	Інші адміністративні витрати	A	300	300	0	1	1	0	1 288	1 288	0
Всього по групі 745				337	337	0	1	1	0	1 752	1 752	0
180	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	69	69	0
Всього по групі 749				7	7	0	0	0	0	69	69	0
Всього по розділу 74				58 960	58 960	0	104	104	0	208 999	208 999	0
181	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	332	332	0	0	0	0	3 271	3 271	0
182	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	23	23	0	0	0	0	170	170	0

(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
183	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	1 059	1 059	0	42	42	0	4 922	4 922	0
184	7509	Інші комісійні витрати	А	430	430	0	0	0	0	1 678	1 678	0
Всього по групі 750				1 843	1 843	0	42	42	0	10 041	10 041	0
Всього по розділу 75				1 843	1 843	0	42	42	0	10 041	10 041	0
185	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 574	2 574	0	2 271	2 271	0	-2 210	-2 210	0
187	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	24 325	24 325	0	24 610	24 610	0	18 191	18 191	0
188	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-7 645	-7 645	0
189	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	90	90	0	86	86	0	-68	-68	0
190	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-80	-80	0
191	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 770				26 989	26 989	0	26 967	26 967	0	8 188	8 188	0
Всього по розділу 77				26 989	26 989	0	26 967	26 967	0	8 188	8 188	0
192	7900	Податок на прибуток	А	10 962	10 962	0	7 080	7 080	0	8 076	8 076	0
193	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1 917	-1 917	0
Всього по групі 790				10 962	10 962	0	7 080	7 080	0	6 159	6 159	0
Всього по розділу 79				10 962	10 962	0	7 080	7 080	0	6 159	6 159	0
Всього по класу 7				103 890	103 890	0	34 194	34 194	0	278 566	278 566	0
Витрати				103 890	103 890	0	34 194	34 194	0	278 566	278 566	0
Результ. поточн. року				0	0	0	0	0	0	45 687	45 687	0
Обороти				305 187 571	102 195 586	202 991 985	305 187 571	102 195 586	202 991 985	0	0	0
Клас 9												
194	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	22 722	22 722	0	25 826	25 826	0	29 077	29 077	0
Всього по групі 912				22 722	22 722	0	25 826	25 826	0	29 077	29 077	0
Всього по розділу 91				22 722	22 722	0	25 826	25 826	0	29 077	29 077	0
195	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	12 961 843	667 156	12 294 687	12 820 217	667 156	12 153 062	239 574	0	239 574
196	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	6 317 805	895 784	5 422 021	6 275 187	944 576	5 330 611	523 667	243 875	279 792
Всього по групі 920				19 279 648	1 562 939	17 716 708	19 095 405	1 611 732	17 483 673	763 241	243 875	519 367

(тис.грн)

[illegible]

(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
213	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Всього по групі 989				0	0	0	0	0	0	2	2	0
Всього по розділу 98				0	0	0	0	0	0	403 220	403 220	0
Позабалансові 90-98А				19 389 930	1 672 394	17 717 536	19 242 431	1 757 952	17 484 478	2 276 458	1 724 748	551 710
214	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	300	300	0	300	300	0	66 639	66 639	0
Всього по групі 903				300	300	0	300	300	0	66 639	66 639	0
Всього по розділу 90				300	300	0	300	300	0	66 639	66 639	0
215	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	12 815 100	704 186	12 110 914	12 956 133	704 186	12 251 948	239 139	0	239 139
216	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	6 275 187	2 815 137	3 460 050	6 317 805	2 823 700	3 494 105	523 667	196 945	326 722
Всього по групі 921				19 090 287	3 519 323	15 570 964	19 273 938	3 527 886	15 746 052	762 806	196 945	565 861
Всього по розділу 92				19 090 287	3 519 323	15 570 964	19 273 938	3 527 886	15 746 052	762 806	196 945	565 861
217	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	107 968	0	107 968
Всього по групі 936				0	0	0	0	0	0	107 968	0	107 968
Всього по розділу 93				0	0	0	0	0	0	107 968	0	107 968
218	9510	Надана застава	П	491 026	491 026	0	421 844	421 844	0	177 685	177 685	0
Всього по групі 951				491 026	491 026	0	421 844	421 844	0	177 685	177 685	0
Всього по розділу 95				491 026	491 026	0	421 844	421 844	0	177 685	177 685	0
Позабалансові 90-98П				19 581 613	4 010 649	15 570 964	19 696 082	3 950 030	15 746 052	1 115 098	441 269	673 829
219	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	762 806	196 945	565 861
Всього по групі 990				0	0	0	0	0	0	762 806	196 945	565 861
220	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 633	1 633	0	1 633	1 633	0	0	0	0
Всього по групі 992				1 633	1 633	0	1 633	1 633	0	0	0	0
Всього по розділу 99				1 633	1 633	0	1 633	1 633	0	762 806	196 945	565 861
Позабал.контррах.(А)				1 633	1 633	0	1 633	1 633	0	762 806	196 945	565 861
221	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	38 937 707	5 707 982	33 229 725	38 970 715	5 683 043	33 287 672	1 487 308	1 075 910	411 399
Всього по групі 990				38 937 707	5 707 982	33 229 725	38 970 715	5 683 043	33 287 672	1 487 308	1 075 910	411 399
222	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	806	0	806	827	0	827	436 858	404 515	32 344
Всього по групі 991				806	0	806	827	0	827	436 858	404 515	32 344
Всього по розділу 99				38 938 513	5 707 982	33 230 530	38 971 543	5 683 043	33 288 500	1 924 167	1 480 425	443 742
Позабал.контррах.(П)				38 938 513	5 707 982	33 230 530	38 971 543	5 683 043	33 288 500	1 924 167	1 480 425	443 742

(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
Позабалансові активи				19 391 563	1 674 027	17 717 536	19 244 064	1 759 585	17 484 478	3 039 265	1 921 693	1 117 571
Позабалансові пасиви				58 520 126	9 718 631	48 801 494	58 667 625	9 633 073	49 034 552	3 039 265	1 921 693	1 117 571
Позабалансові обороти				77 911 688	11 392 658	66 519 030	77 911 688	11 392 658	66 519 030	0	0	0

Голова Правління

Головний бухгалтер



В.А.Іщенко

А.М.Пешкова