

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК 3/4" станом на 01.11.2018р.

(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	A	21 630	18 783	2 847	22 113	18 707	3 406	1 587	458	1 129
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 407 097	1 189 838	1 217 259	2 401 336	1 181 142	1 220 194	44 461	15 741	28 721
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 275	2 275	0	2 575	2 575	0	534	534	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 993 669	1 031 282	962 388	1 993 669	1 031 282	962 388	0	0	0
Всього по групі 100				4 424 682	2 242 189	2 182 493	4 419 706	2 233 717	2 185 988	46 582	16 732	29 850
Всього по розділу 10				4 424 682	2 242 189	2 182 493	4 419 706	2 233 717	2 185 988	46 582	16 732	29 850
6	1101	Банківські метали в банку	A	29 424	0	29 424	31 072	0	31 072	4 099	0	4 099
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	26 290	0	26 290	28 959	0	28 959	2 037	0	2 037
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	30 233	0	30 233	30 233	0	30 233	0	0	0
Всього по групі 110				85 947	0	85 947	90 264	0	90 264	6 136	0	6 136
Всього по розділу 11				85 947	0	85 947	90 264	0	90 264	6 136	0	6 136
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 061 560	6 061 560	0	6 065 116	6 065 116	0	10 951	10 951	0
Всього по групі 120				6 061 560	6 061 560	0	6 065 116	6 065 116	0	10 951	10 951	0
Всього по розділу 12				6 061 560	6 061 560	0	6 065 116	6 065 116	0	10 951	10 951	0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51 505	48 975	2 530	195 622	192 556	3 066	189 077	76 419	112 658
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	207	207	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5 542	5 542	0	3 577	3 577	0	-315	-315	0
13	1416	Неамортизована 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	104	104	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
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 805	1 267	538	3 269	3 250	19	-1 929	-1 596	-333
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 256	4 256	0	10 297	10 297	0	4 159	4 159	0
Всього по групі 141				63 108	60 040	3 068	212 765	209 681	3 085	191 303	78 979	112 324
Всього по розділу 14				63 108	60 040	3 068	212 765	209 681	3 085	191 303	78 979	112 324
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	8 791 172	304 383	8 486 789	8 737 398	304 387	8 433 011	137 626	6	137 621
17	1502	Кошти банків у розрахунках	А	458 685	457 118	1 567	457 994	457 027	968	5 491	2 627	2 864
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	44	2	42	44	2	42	1	0	1
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 182	494	1 688	2 653	511	2 142	-2 612	-511	-2 102
Всього по групі 150				9 252 083	761 997	8 490 086	9 198 089	761 926	8 436 163	140 506	2 122	138 384
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	387 000	387 000	0	387 000	387 000	0	0	0	0
21	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 361	5 361	0	77 990	77 990	0	0	0	0
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	465	465	0	1 318	1 318	0	0	0	0
Всього по групі 152				392 826	392 826	0	466 308	466 308	0	0	0	0
Всього по розділу 15				9 644 909	1 154 823	8 490 086	9 664 397	1 228 234	8 436 163	140 506	2 122	138 384
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 198 491	1 093 310	1 105 181	2 198 491	1 093 310	1 105 181	0	0	0
24	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	32 619 532	13 224	32 606 308	32 614 820	8 512	32 606 308	4 712	4 712	0
Всього по групі 181				34 818 023	1 106 534	33 711 489	34 813 311	1 101 822	33 711 489	4 712	4 712	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				34 818 024	1 106 534	33 711 489	34 813 311	1 101 822	33 711 489	4 712	4 712	0
Всього по класу 1				55 098 230	10 625 146	44 473 084	55 265 559	10 838 570	44 426 989	400 190	113 496	286 694
Клас 2												
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 750	18 653	64 097	80 196	16 099	64 097	127 777	127 777	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
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 367	2 139	229	2 616	2 387	229	1 031	1 031	0
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 800	8 800	0	8 889	8 889	0	-8 876	-8 876	0
Всього по групі 206				93 917	29 592	64 326	91 701	27 376	64 326	119 933	119 933	0
Всього по розділу 20				93 917	29 592	64 326	91 701	27 376	64 326	119 933	119 933	0
29	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	134	134	0	179 748	179 748	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	-3	-3	0
31	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 295	2 295	0	2 297	2 297	0	27	27	0
32	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 968	14 968	0	14 714	14 714	0	-14 713	-14 713	0
Всього по групі 220				17 263	17 263	0	17 145	17 145	0	165 059	165 059	0
Всього по розділу 22				17 263	17 263	0	17 145	17 145	0	165 059	165 059	0
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	430	430	0
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	11	11	0	25	25	0	11	11	0
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	411	411	0	266	266	0	-266	-266	0
Всього по групі 260				422	422	0	291	291	0	175	175	0
36	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	389	389	0
37	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	184	184	0
38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	10	10	0	9	9	0	10	10	0
39	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	161	161	0	176	176	0	-176	-176	0
Всього по групі 262				171	171	0	185	185	0	407	407	0
Всього по розділу 26				594	594	0	476	476	0	582	582	0
40	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	10	10	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 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	A	2 188	2 188	0	2 188	2 188	0	0	0	0
42	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	22 005	17 027	4 978	21 961	16 983	4 978	392	392	0
Всього по групі 292				24 193	19 214	4 978	24 149	19 171	4 978	392	392	0
Всього по розділу 29				24 193	19 214	4 978	24 149	19 171	4 978	392	392	0
Всього по класу 2				135 966	66 663	69 304	133 472	64 168	69 304	285 975	285 975	0
Клас 3												
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	17 941	17 941	0	16 847	16 847	0	1 199	1 199	0
Всього по групі 304				17 941	17 941	0	16 847	16 847	0	1 199	1 199	0
Всього по розділу 30				17 941	17 941	0	16 847	16 847	0	1 199	1 199	0
44	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	166	166	0	147	147	0	182	182	0
Всього по групі 340				166	166	0	147	147	0	182	182	0
Всього по розділу 34				166	166	0	147	147	0	182	182	0
45	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 106	1 106	0	441	441	0	2 225	2 225	0
Всього по групі 350				1 106	1 106	0	441	441	0	2 225	2 225	0
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	883	883	0	1 191	1 191	0	117	117	0
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 715	2 715	0	2 438	2 438	0	529	529	0
Всього по групі 351				3 598	3 598	0	3 630	3 630	0	646	646	0
48	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 554	2 554	0
49	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4	4	0	1	1	0	37	37	0
Всього по групі 352				4	4	0	1	1	0	2 591	2 591	0
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	36 876 666	7 686 046	29 190 620	36 877 245	7 686 625	29 190 620	426	426	0
Всього по групі 354				36 876 666	7 686 046	29 190 620	36 877 245	7 686 625	29 190 620	426	426	0
51	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
52	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
53	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Всього по групі 355				6	6	0	6	6	0	0	0	0
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	281	281	0	282	282	0	0	0	0
55	3578	Інші нараховані доходи	A	37	37	0	80	80	0	19	19	0
Всього по групі 357				318	318	0	362	362	0	19	19	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
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	90	90	0	37	37	0	-37	-37	0
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 359				90	90	0	37	37	0	-37	-37	0
Всього по розділу 35				36 881 788	7 691 168	29 190 620	36 881 722	7 691 102	29 190 620	5 869	5 869	0
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	32 165 308	16 890 793	15 274 515	32 165 308	16 890 793	15 274 515	0	0	0
Всього по групі 373				32 165 308	16 890 793	15 274 515	32 165 308	16 890 793	15 274 515	0	0	0
Всього по розділу 37				32 165 308	16 890 793	15 274 515	32 165 308	16 890 793	15 274 515	0	0	0
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	56 756 404	0	56 756 404
60	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-56 756 404	-56 756 404	0
Всього по групі 380				0	0	0	0	0	0	0	-56 756 404	56 756 404
Всього по розділу 38				0	0	0	0	0	0	0	-56 756 404	56 756 404
Всього по класу 3				69 065 202	24 600 067	44 465 135	69 064 024	24 598 889	44 465 135	7 250	-56 749 154	56 756 404
Клас 4												
61	4300	Нематеріальні активи	А	176	176	0	0	0	0	4 607	4 607	0
62	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	75	75	0	-2 996	-2 996	0
Всього по групі 430				176	176	0	75	75	0	1 611	1 611	0
63	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	403	403	0	100	100	0	3 545	3 545	0
Всього по групі 431				403	403	0	100	100	0	3 545	3 545	0
Всього по розділу 43				579	579	0	175	175	0	5 157	5 157	0
64	4400	Основні засоби	А	165	165	0	0	0	0	49 007	49 007	0
65	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	277	277	0	-13 913	-13 913	0
Всього по групі 440				165	165	0	277	277	0	35 095	35 095	0
66	4410	Інвестиційна нерухомість	А	93	93	0	46	46	0	35 433	35 433	0
Всього по групі 441				93	93	0	46	46	0	35 433	35 433	0
67	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	412	412	0	97	97	0	3 510	3 510	0
Всього по групі 443				412	412	0	97	97	0	3 510	3 510	0
Всього по розділу 44				669	669	0	420	420	0	74 038	74 038	0
68	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	347	347	0	0	0	0	19 529	19 529	0
69	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	111	111	0	-7 229	-7 229	0
Всього по групі 450				347	347	0	111	111	0	12 300	12 300	0
70	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	150	150	0	340	340	0	0	0	0
Всього по групі 453				150	150	0	340	340	0	0	0	0
Всього по розділу 45				497	497	0	451	451	0	12 300	12 300	0
Всього по класу 4				1 745	1 745	0	1 046	1 046	0	91 495	91 495	0
Активи				124 301 144	35 293 621	89 007 523	124 464 101	35 502 673	88 961 428	784 910	-56 258 187	57 043 098
Клас 1												

№	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
71	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	18	1	17
72	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
73	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	0	0	0
74	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	226 762	226 762	0	50 001	50 001	0	0	0	0
75	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 171	1 171	0	610	610	0	0	0	0
Всього по групі 162				352 933	352 933	0	175 611	175 611	0	0	0	0
Всього по розділу 16				352 933	352 933	0	175 611	175 611	0	18	1	17
76	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 822 611	1 107 520	715 091	1 822 611	1 107 520	715 091	0	0	0
77	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	37 583 684	7 437 718	30 145 966	37 583 684	7 437 718	30 145 966	0	0	0
Всього по групі 191				39 406 295	8 545 238	30 861 057	39 406 295	8 545 238	30 861 057	0	0	0
Всього по розділу 19				39 406 295	8 545 238	30 861 057	39 406 295	8 545 238	30 861 057	0	0	0
Всього по класу 1				39 759 228	8 898 170	30 861 058	39 581 906	8 720 849	30 861 058	18	1	17
Клас 2												
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 036 406	784 325	252 081	1 047 185	794 360	252 825	73 692	53 964	19 728
79	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	113 843	0	113 843	100 523	0	100 523	0	0	0
80	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
Всього по групі 260				1 150 259	784 335	365 924	1 147 717	794 369	353 348	73 692	53 964	19 728
81	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	121	0	121	99	0	99	11 430	7 000	4 430
82	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	68	56	12	343	279	65
Всього по групі 261				122	0	122	168	56	111	11 773	7 279	4 494
83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	130 448	38 139	92 308	135 461	43 395	92 066	17 011	11 005	6 006
84	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	354	0	354	367	0	367	1 087	0	1 087
85	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	14 450	9 098	5 352	16 029	11 277	4 752	22 556	8 655	13 901
Всього по групі 262				145 251	47 237	98 014	151 857	54 672	97 185	40 654	19 660	20 993
86	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 469	3 000	1 469	4 404	0	4 404	95 227	73 360	21 867
87	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	924	897	27	894	824	71	1 134	660	474
Всього по групі 263				5 393	3 897	1 496	5 298	824	4 475	96 361	74 020	22 341
88	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	107 714	107 714	0	108 671	108 671	0	3 458	3 458	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 265				107 714	107 714	0	108 671	108 671	0	3 458	3 458	0
Всього по розділу 26				1 408 739	943 183	465 556	1 413 712	958 593	455 119	225 937	158 381	67 556
89	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	386 515	192 243	194 272	389 182	194 910	194 272	2 667	2 667	0
90	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	13 085	13 085	0	13 085	13 085	0	0	0	0
91	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47 588	2 631	44 957	47 589	2 631	44 957	165	165	0
Всього по групі 290				447 188	207 958	239 230	449 856	210 626	239 230	2 832	2 832	0
Всього по розділу 29				447 188	207 958	239 230	449 856	210 626	239 230	2 832	2 832	0
Всього по класу 2				1 855 927	1 151 142	704 786	1 863 567	1 169 219	694 349	228 769	161 213	67 556
Клас 3												
92	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	14 097	14 097	0	13 151	13 151	0	148	148	0
Всього по групі 335				14 097	14 097	0	13 151	13 151	0	148	148	0
Всього по розділу 33				14 097	14 097	0	13 151	13 151	0	148	148	0
93	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 008	1 008	0	1 088	1 088	0	688	688	0
Всього по групі 360				1 008	1 008	0	1 088	1 088	0	688	688	0
94	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10	10	0	81	81	0	70	70	0
95	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
Всього по групі 361				30	30	0	100	100	0	70	70	0
96	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	3 859	3 859	0
97	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	7 460	7 460	0
98	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	837	837	0	1 011	1 011	0	368	368	0
99	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	244	244	0	82	82	0	82	82	0
Всього по групі 362				1 081	1 081	0	1 093	1 093	0	11 768	11 768	0
100	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	36 824 550	7 586 576	29 237 974	36 824 091	7 586 118	29 237 974	182	182	0
Всього по групі 364				36 824 550	7 586 576	29 237 974	36 824 091	7 586 118	29 237 974	182	182	0
101	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
102	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 276	16 276	0	16 278	16 278	0	3	3	0
103	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 175	3 175	0	3 175	3 175	0	0	0	0
104	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	110	110	0	265	265	0	2 545	2 545	0
Всього по групі 365				19 562	19 562	0	19 718	19 718	0	2 548	2 548	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
105	3678	Інші нараховані витрати	П	499	497	2	450	449	2	401	400	2
Всього по групі 367				499	497	2	450	449	2	401	400	2
Всього по розділу 36				36 846 729	7 608 753	29 237 975	36 846 541	7 608 566	29 237 975	15 658	15 657	2
106	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	9 949	6 165	3 783	10 497	6 193	4 304	751	135	616
Всього по групі 370				9 949	6 165	3 783	10 497	6 193	4 304	751	135	616
107	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	47	8	39	45	8	37	37	0	37
Всього по групі 372				47	8	39	45	8	37	37	0	37
Всього по розділу 37				9 996	6 173	3 822	10 543	6 201	4 342	788	135	652
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	33 393 060	0	33 393 060	33 449 073	0	33 449 073	56 974 870	0	56 974 870
109	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	33 503 746	33 503 746	0	33 447 734	33 447 734	0	-56 974 870	-56 974 870	0
Всього по групі 380				66 896 806	33 503 746	33 393 060	66 896 806	33 447 734	33 449 073	0	-56 974 870	56 974 870
Всього по розділу 38				66 896 806	33 503 746	33 393 060	66 896 806	33 447 734	33 449 073	0	-56 974 870	56 974 870
Всього по класу 3				103 767 628	41 132 770	62 634 858	103 767 041	41 075 652	62 691 390	16 594	-56 958 930	56 975 524
Зобов'язання				145 382 783	51 182 082	94 200 702	145 212 515	50 965 719	94 246 796	245 381	-56 797 717	57 043 098
Клас 5												
110	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
111	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
112	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	17 337	17 337	0
113	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-108	-108	0
114	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 577	3 577	0	5 542	5 542	0	373	373	0
Всього по групі 510				3 577	3 577	0	5 542	5 542	0	17 602	17 602	0
Всього по розділу 51				3 577	3 577	0	5 542	5 542	0	17 602	17 602	0
115	5999	Результат	П	0	0	0	0	0	0	51 033	51 033	0
Всього по групі 599				0	0	0	0	0	0	51 033	51 033	0
Всього по розділу 59				0	0	0	0	0	0	51 033	51 033	0
Всього по класу 5				3 577	3 577	0	5 542	5 542	0	539 530	539 530	0
Капітал				3 577	3 577	0	5 542	5 542	0	539 530	539 530	0
Пасиви				145 386 360	51 185 659	94 200 702	145 218 057	50 971 261	94 246 796	784 910	-56 258 187	57 043 098
Клас 6												
116	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	44	44	0	141	141	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
117	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	310	310	0	2 160	2 160	0
118	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	128	128	0	6 322	6 322	0
Всього по групі 601				0	0	0	482	482	0	8 623	8 623	0
119	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	188	188	0
120	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 352	2 352	0	22 994	22 994	0
Всього по групі 602				0	0	0	2 366	2 366	0	23 182	23 182	0
121	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	112	112	0
122	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 296	2 296	0	23 556	23 556	0
Всього по групі 605				1	1	0	2 308	2 308	0	23 668	23 668	0
Всього по розділу 60				1	1	0	5 156	5 156	0	55 473	55 473	0
123	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	43	43	0	2 034	2 034	0	37 613	37 613	0
124	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	652	652	0
Всього по групі 612				43	43	0	2 034	2 034	0	38 265	38 265	0
Всього по розділу 61				43	43	0	2 034	2 034	0	38 265	38 265	0
125	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 147	-1 147	0
126	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	7 156 150	7 156 150	0	7 155 219	7 155 219	0	4 879	4 879	0
127	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-133	-133	0
128	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	23 727	23 727	0	24 849	24 849	0	1 199	1 199	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 620				7 179 877	7 179 877	0	7 180 068	7 180 068	0	4 796	4 796	0
129	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-38	-38	0
130	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	88 567	88 567	0	106 311	106 311	0	188 555	188 555	0
131	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	266	266	0
132	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-123	-123	0
133	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	7 855	7 855	0	8 678	8 678	0	27 981	27 981	0
Всього по групі 621				96 422	96 422	0	114 989	114 989	0	216 641	216 641	0
134	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 262	3 262	0	0	0	0	-3 261	-3 261	0
Всього по групі 622				3 262	3 262	0	0	0	0	-3 261	-3 261	0
Всього по розділу 62				7 279 561	7 279 561	0	7 295 057	7 295 057	0	218 176	218 176	0
135	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-811	-811	0
136	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	4	4	0	66	66	0	572	572	0
137	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
138	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	18	18	0
Всього по групі 639				4	4	0	67	67	0	-216	-216	0
Всього по розділу 63				4	4	0	67	67	0	-216	-216	0
139	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
Всього по групі 649				0	0	0	0	0	0	20	20	0
Всього по розділу 64				0	0	0	0	0	0	20	20	0
140	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 582	1 582	0	12 848	12 848	0
141	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3 099	3 099	0	20 129	20 129	0
142	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
Всього по групі 650				0	0	0	4 681	4 681	0	32 984	32 984	0
143	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	496	496	0	5 356	5 356	0
144	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	12	12	0
145	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	240	240	0
146	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	77	77	0	370	370	0	2 135	2 135	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
147	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Всього по групі 651				77	77	0	886	886	0	7 746	7 746	0
Всього по розділу 65				77	77	0	5 568	5 568	0	40 730	40 730	0
Всього по класу 6				7 279 686	7 279 686	0	7 307 882	7 307 882	0	352 447	352 447	0
Доходи				7 279 686	7 279 686	0	7 307 882	7 307 882	0	352 447	352 447	0
Клас 7												
148	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	60	60	0	0	0	0	1 058	1 058	0
150	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	550	550	0	0	0	0	16 477	16 477	0
151	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				610	610	0	0	0	0	17 549	17 549	0
152	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67	67	0	0	0	0	718	718	0
Всього по групі 702				67	67	0	0	0	0	718	718	0
153	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	885	885	0	0	0	0	11 364	11 364	0
Всього по групі 704				885	885	0	0	0	0	11 364	11 364	0
Всього по розділу 70				1 562	1 562	0	0	0	0	29 631	29 631	0
154	7300	Витрати на СЕП	A	11	11	0	0	0	0	80	80	0
155	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	415	415	0	1	1	0	4 388	4 388	0
Всього по групі 730				426	426	0	1	1	0	4 469	4 469	0
156	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1	1	0	0	0	0	5	5	0
157	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	200	200	0
158	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	10 045	10 045	0
159	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	249	249	0	2	2	0	2 547	2 547	0
160	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	567	567	0	0	0	0	652	652	0
161	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	7399	Інші операційні витрати	A	20	20	0	86	86	0	365	365	0
Всього по групі 739				836	836	0	88	88	0	13 814	13 814	0
Всього по розділу 73				1 263	1 263	0	89	89	0	18 283	18 283	0
163	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 228	3 228	0	4	4	0	28 565	28 565	0
164	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	662	662	0	1	1	0	5 843	5 843	0
165	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	9	9	0	0	0	0	128	128	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
166	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10	10	0	0	0	0	47	47	0
167	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	13 164	13 164	0	0	0	0	178 229	178 229	0
Всього по групі 740				17 073	17 073	0	4	4	0	212 811	212 811	0
168	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
169	7411	Податок на землю	A	6	6	0	0	0	0	61	61	0
170	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	82	82	0	0	0	0	903	903	0
171	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
Всього по групі 741				88	88	0	0	0	0	999	999	0
172	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	153	153	0	0	0	0	1 752	1 752	0
173	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	112	112	0	0	0	0	471	471	0
174	7423	Амортизація	A	463	463	0	0	0	0	4 694	4 694	0
Всього по групі 742				727	727	0	0	0	0	6 917	6 917	0
175	7430	Витрати на комунальні послуги	A	446	446	0	2	2	0	1 211	1 211	0
176	7431	Господарські витрати	A	124	124	0	1	1	0	1 502	1 502	0
177	7432	Витрати на охорону	A	232	232	0	0	0	0	1 719	1 719	0
178	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	103	103	0	0	0	0	805	805	0
Всього по групі 743				905	905	0	3	3	0	5 237	5 237	0
179	7450	Поштово-телефонні витрати	A	19	19	0	1	1	0	142	142	0
180	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	31	31	0
181	7454	Представницькі витрати	A	22	22	0	0	0	0	334	334	0
182	7457	Інші адміністративні витрати	A	342	342	0	508	508	0	1 122	1 122	0
Всього по групі 745				386	386	0	509	509	0	1 629	1 629	0
183	7499	Інші витрати	A	12	12	0	0	0	0	81	81	0
Всього по групі 749				12	12	0	0	0	0	81	81	0
Всього по розділу 74				19 191	19 191	0	517	517	0	227 673	227 673	0
184	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	419	419	0	0	0	0	3 689	3 689	0
185	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	19	19	0	0	0	0	189	189	0
186	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	740	740	0	0	0	0	5 662	5 662	0
187	7509	Інші комісійні витрати	A	138	138	0	0	0	0	1 816	1 816	0
Всього по групі 750				1 315	1 315	0	0	0	0	11 356	11 356	0
Всього по розділу 75				1 315	1 315	0	0	0	0	11 356	11 356	0
188	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	2 612	2 612	0	2 142	2 142	0	-1 739	-1 739	0
190	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	24 031	24 031	0	24 325	24 325	0	18 018	18 018	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
191	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-7 767	-7 767	0
192	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	37	37	0	90	90	0	-121	-121	0
193	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-80	-80	0
194	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього по групі 770				26 681	26 681	0	26 557	26 557	0	8 312	8 312	0
Всього по розділу 77				26 681	26 681	0	26 557	26 557	0	8 312	8 312	0
195	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	8 076	8 076	0
196	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-1 917	-1 917	0
Всього по групі 790				0	0	0	0	0	0	6 159	6 159	0
Всього по розділу 79				0	0	0	0	0	0	6 159	6 159	0
Всього по класу 7				50 013	50 013	0	27 163	27 163	0	301 415	301 415	0
Витрати				50 013	50 013	0	27 163	27 163	0	301 415	301 415	0
Результ. поточн. року				0	0	0	0	0	0	51 033	51 033	0
Обороти				277 017 203	93 808 979	183 208 224	277 017 203	93 808 979	183 208 224	0	0	0
Клас 9												
197	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	162 669	162 669	0	85 615	85 615	0	106 130	106 130	0
Всього по групі 912				162 669	162 669	0	85 615	85 615	0	106 130	106 130	0
Всього по розділу 91				162 669	162 669	0	85 615	85 615	0	106 130	106 130	0
198	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	14 231 566	148 368	14 083 198	14 181 774	148 368	14 033 406	289 366	0	289 366
199	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	4 633 734	907 195	3 726 539	4 904 042	969 073	3 934 969	253 359	181 997	71 362
Всього по групі 920				18 865 300	1 055 562	17 809 738	19 085 816	1 117 440	17 968 376	542 725	181 997	360 728
Всього по розділу 92				18 865 300	1 055 562	17 809 738	19 085 816	1 117 440	17 968 376	542 725	181 997	360 728
200	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	50 371	50 371	0	50 371	50 371	0	107 968	107 968	0
Всього по групі 935				50 371	50 371	0	50 371	50 371	0	107 968	107 968	0
Всього по розділу 93				50 371	50 371	0	50 371	50 371	0	107 968	107 968	0
201	9500	Отримана застава	А	83 855	83 855	0	79 083	79 083	0	290 623	290 623	0
Всього по групі 950				83 855	83 855	0	79 083	79 083	0	290 623	290 623	0
202	9520	Земельні ділянки	А	1 747	1 747	0	2	2	0	17 478	17 478	0
203	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	96	96	0	1 315	1 315	0	143 287	143 287	0
204	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	85 893	85 893	0	0	0	0	579 115	579 115	0
Всього по групі 952				87 736	87 736	0	1 317	1 317	0	739 881	739 881	0
Всього по розділу 95				171 591	171 591	0	80 401	80 401	0	1 030 504	1 030 504	0
205	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	А	22	0	22	26	0	26	972	0	972

№	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
206	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				22	0	22	26	0	26	1 912	940	972
207	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	701	0	701	850	0	850	31 219	0	31 219
208	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	356	356	0
Всього по групі 961				701	0	701	850	0	850	31 574	356	31 219
Всього по розділу 96				723	0	723	876	0	876	33 486	1 295	32 191
209	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
210	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
211	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
Всього по групі 981				0	0	0	0	0	0	403 210	403 210	0
213	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
214	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
215	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	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	403 219	403 219	0
Позабалансові 90-98А				19 250 654	1 440 193	17 810 461	19 303 079	1 333 827	17 969 252	2 224 033	1 831 114	392 919
217	9031	Отримані гарантії	П	60	60	0	76 000	76 000	0	142 579	142 579	0
Всього по групі 903				60	60	0	76 000	76 000	0	142 579	142 579	0
Всього по розділу 90				60	60	0	76 000	76 000	0	142 579	142 579	0
218	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 174 132	658 014	13 516 118	14 224 203	658 014	13 566 189	289 211	0	289 211
219	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 904 042	2 471 307	2 432 735	4 633 734	2 344 914	2 288 820	253 359	70 551	182 807
Всього по групі 921				19 078 174	3 129 321	15 948 852	18 857 937	3 002 928	15 855 009	542 570	70 551	472 018
Всього по розділу 92				19 078 174	3 129 321	15 948 852	18 857 937	3 002 928	15 855 009	542 570	70 551	472 018
220	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	50 371	50 371	0	50 371	50 371	0	107 968	0	107 968
Всього по групі 936				50 371	50 371	0	50 371	50 371	0	107 968	0	107 968
Всього по розділу 93				50 371	50 371	0	50 371	50 371	0	107 968	0	107 968
221	9510	Надана застава	П	227 872	227 872	0	50 188	50 188	0	0	0	0
Всього по групі 951				227 872	227 872	0	50 188	50 188	0	0	0	0
Всього по розділу 95				227 872	227 872	0	50 188	50 188	0	0	0	0
Позабалансові 90-98П				19 356 477	3 407 624	15 948 852	19 034 496	3 179 486	15 855 009	793 117	213 130	579 986
222	9900	Контрахирунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	542 570	70 551	472 018
Всього по групі 990				0	0	0	0	0	0	542 570	70 551	472 018

№	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
223	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 599	1 599	0	1 599	1 599	0	0	0	0
Всього по групі 992				1 599	1 599	0	1 599	1 599	0	0	0	0
Всього по розділу 99				1 599	1 599	0	1 599	1 599	0	542 570	70 551	472 018
Позабал.контррах.(А)				1 599	1 599	0	1 599	1 599	0	542 570	70 551	472 018
224	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	38 336 699	4 513 313	33 823 385	38 606 407	4 847 817	33 758 590	1 536 780	1 284 020	252 760
Всього по групі 990				38 336 699	4 513 313	33 823 385	38 606 407	4 847 817	33 758 590	1 536 780	1 284 020	252 760
225	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	876	0	876	723	0	723	436 705	404 515	32 191
Всього по групі 991				876	0	876	723	0	723	436 705	404 515	32 191
Всього по розділу 99				38 337 575	4 513 314	33 824 261	38 607 130	4 847 817	33 759 313	1 973 486	1 688 535	284 951
Позабал.контррах.(П)				38 337 575	4 513 314	33 824 261	38 607 130	4 847 817	33 759 313	1 973 486	1 688 535	284 951
Позабалансові активи				19 252 253	1 441 792	17 810 461	19 304 678	1 335 427	17 969 252	2 766 602	1 901 665	864 937
Позабалансові пасиви				57 694 052	7 920 938	49 773 114	57 641 626	8 027 304	49 614 323	2 766 602	1 901 665	864 937
Позабалансові обороти				76 946 304	9 362 730	67 583 574	76 946 304	9 362 730	67 583 574	0	0	0

Голова Правління

В.А.Іщенко

Головний бухгалтер

А.М.Пешкова

