

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік**  
**АТ "БАНК 3/4"**  
(найменування банку)  
станом на "01" січня 2020 року  
(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	13 180	7 785	5 396	13 553	8 247	5 306	281	138	143
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 558 158	1 115 337	442 820	1 541 417	1 112 590	428 828	42 071	11 195	30 876
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	5 328	5 328	0	4 995	4 995	0	2 334	2 334	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	143	143	0	143	143	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 166 945	780 599	386 346	1 166 945	780 599	386 346	0	0	0
7	Усього по 100 групі			2 743 754	1 909 192	834 562	2 727 053	1 906 573	820 480	44 686	13 667	31 019
8	Усього по 10 розділу			2 743 754	1 909 192	834 562	2 727 053	1 906 573	820 480	44 686	13 667	31 019
9	1101	Банківські метали в банку	A	25 611	0	25 611	27 203	0	27 203	3 311	0	3 311
10	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	34 879	0	34 879	26 969	0	26 969	9 860	0	9 860
11	1107	Банківські метали в дорозі	A	29 204	0	29 204	29 204	0	29 204	0	0	0
12	Усього по 110 групі			89 694	0	89 694	83 376	0	83 376	13 171	0	13 171
13	Усього по 11 розділу			89 694	0	89 694	83 376	0	83 376	13 171	0	13 171
14	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 496 106	4 496 106	0	4 480 383	4 480 383	0	21 216	21 216	0
15	Усього по 120 групі			4 496 106	4 496 106	0	4 480 383	4 480 383	0	21 216	21 216	0
16	Усього по 12 розділу			4 496 106	4 496 106	0	4 480 383	4 480 383	0	21 216	21 216	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	38 673	38 673	0	4 900	4 900	0	405 773	405 773	0
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 789	19 789	0	15 848	15 848	0	19 789	19 789	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-397	-397	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Усього по 18 розділу			21 783 707	1 595 353	20 188 355	21 783 707	1 595 353	20 188 355	0	0	0
43	Усього по 1 класу			35 583 337	11 128 762	24 454 575	35 521 925	11 065 541	24 456 384	542 283	488 797	53 486
44	Клас - 2											
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 948	9 948	0	8 500	8 500	0	130 594	130 594	0
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	56	56	0	-448	-448	0
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 112	2 112	0	2 706	2 706	0	230	230	0
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 876	2 876	0	2 777	2 777	0	-2 672	-2 672	0
49	Усього по 206 групі			14 976	14 976	0	14 039	14 039	0	127 704	127 704	0
50	Усього по 20 розділу			14 976	14 976	0	14 039	14 039	0	127 704	127 704	0
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	4 556	4 556	0	186 567	186 567	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
53	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	-29	-29	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 480	2 480	0	2 859	2 859	0	9	9	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 981	23 981	0	23 939	23 939	0	-23 939	-23 939	0
56	Усього по 220 групі			26 471	26 471	0	31 354	31 354	0	162 615	162 615	0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	500	500	0
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	87	87	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	26	26	0	-26	-26	0
61	Усього по 223 групі			20	20	0	113	113	0	473	473	0
62	Усього по 22 розділу			26 491	26 491	0	31 467	31 467	0	163 089	163 089	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	541 192	473 316	67 877	525 681	474 885	50 795	570	570	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	16	16	0	11	11	0	16	16	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	238	238	0	195	195	0	-195	-195	0
66	Усього по 260 групі			541 445	473 569	67 877	525 887	475 092	50 795	391	391	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	542 121	381 208	160 913	551 488	386 746	164 742	875	875	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17	17	0	16	16	0	16	16	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52	52	0	54	54	0	-54	-54	0
70	Усього по 262 групі			542 189	381 276	160 913	551 559	386 816	164 742	837	837	0
71	Усього по 26 розділу			1 083 635	854 845	228 789	1 077 446	861 908	215 538	1 228	1 228	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
73	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
74	Усього по 28 розділу			0	0	0	0	0	0	10	10	0
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3 022	3 022	0	3 022	3 022	0	0	0	0
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	35 898	33 032	2 866	35 953	33 087	2 866	243	243	0
77	Усього по 292 групі			38 920	36 055	2 866	38 975	36 109	2 866	243	243	0
78	Усього по 29 розділу			38 920	36 055	2 866	38 975	36 109	2 866	243	243	0
79	Усього по 2 класу			1 164 022	932 367	231 655	1 161 927	943 523	218 404	292 274	292 274	0
80	Клас - 3											
81	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	25	25	0	25	25	0	0	0	0
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6 812	6 812	0	4 904	4 904	0	1 908	1 908	0
83	Усього по 304 групі			6 836	6 836	0	4 928	4 928	0	1 908	1 908	0
84	Усього по 30 розділу			6 836	6 836	0	4 928	4 928	0	1 908	1 908	0
85	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	209	209	0	288	288	0	258	258	0
86	Усього по 340 групі			209	209	0	288	288	0	258	258	0
87	Усього по 34 розділу			209	209	0	288	288	0	258	258	0
88	3500	Витрати майбутніх періодів	А	114	114	0	458	458	0	1 133	1 133	0
89	Усього по 350 групі			114	114	0	458	458	0	1 133	1 133	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 889	1 889	0	703	703	0	1 573	1 573	0
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 644	2 644	0	2 835	2 835	0	349	349	0
92	Усього по 351 групі			4 533	4 533	0	3 538	3 538	0	1 922	1 922	0
93	3521	Відстрочений податковий актив	A	76	76	0	110	110	0	76	76	0
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	18	18	0	109	109	0	18	18	0
95	Усього по 352 групі			94	94	0	219	219	0	94	94	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	23 361 002	4 571 646	18 789 355	23 361 177	4 571 821	18 789 355	1	1	0
97	Усього по 354 групі			23 361 002	4 571 646	18 789 355	23 361 177	4 571 821	18 789 355	1	1	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Усього по 355 групі			2	2	0	2	2	0	0	0	0
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	193	193	0	193	193	0	1	1	0
103	3578	Інші нараховані доходи	A	132	132	0	79	79	0	141	141	0
104	Усього по 357 групі			325	325	0	272	272	0	142	142	0
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	174	174	0	196	196	0	-196	-196	0
106	Усього по 359 групі			174	174	0	196	196	0	-196	-196	0
107	Усього по 35 розділу			23 366 243	4 576 888	18 789 355	23 365 861	4 576 506	18 789 355	3 096	3 096	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	20 571 335	11 583 847	8 987 488	20 571 335	11 583 847	8 987 488	0	0	0
109	Усього по 373 групі			20 571 335	11 583 847	8 987 488	20 571 335	11 583 847	8 987 488	0	0	0
110	Усього по 37 розділу			20 571 335	11 583 847	8 987 488	20 571 335	11 583 847	8 987 488	0	0	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	21 965 820	0	21 965 820	21 977 691	0	21 977 691	45 301 619	0	45 301 619
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-45 301 619	-45 301 619	0
113	Усього по 380 групі			21 965 820	0	21 965 820	21 977 691	0	21 977 691	0	-45 301 619	45 301 619
114	Усього по 38 розділу			21 965 820	0	21 965 820	21 977 691	0	21 977 691	0	-45 301 619	45 301 619
115	Усього по 3 класу			65 910 443	16 167 780	49 742 663	65 920 104	16 165 570	49 754 534	5 261	-45 296 358	45 301 619
116	Клас - 4											
117	4300	Нематеріальні активи	A	90	90	0	2	2	0	11 601	11 601	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	2	2	0	239	239	0	-5 684	-5 684	0
119	Усього по 430 групі			92	92	0	241	241	0	5 917	5 917	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	84	84	0	84	84	0	131	131	0
121	Усього по 431 групі			84	84	0	84	84	0	131	131	0
122	Усього по 43 розділу			176	176	0	325	325	0	6 047	6 047	0
123	4400	Основні засоби	A	377	377	0	312	312	0	64 522	64 522	0
124	4409	Знос основних засобів	П	312	312	0	367	367	0	-17 406	-17 406	0
125	Усього по 440 групі			689	689	0	679	679	0	47 116	47 116	0
126	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
127	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 446	1 446	0
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	328	328	0	350	350	0	356	356	0
129	Усього по 443 групі			328	328	0	350	350	0	356	356	0
130	Усього по 44 розділу			1 017	1 017	0	1 029	1 029	0	48 918	48 918	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	0	27	27	0	20 548	20 548	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	27	27	0	128	128	0	-9 555	-9 555	0
133	Усього по 450 групі			34	34	0	156	156	0	10 992	10 992	0
134	Усього по 45 розділу			34	34	0	156	156	0	10 992	10 992	0
135	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	26 709	26 709	0
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	292	292	0	-3 508	-3 508	0
137	Усього по 460 групі			0	0	0	292	292	0	23 201	23 201	0
138	Усього по 46 розділу			0	0	0	292	292	0	23 201	23 201	0
139	Усього по 4 класу			1 226	1 226	0	1 801	1 801	0	89 159	89 159	0
140	АКТИВИ УСЬОГО			102 659 029	28 230 135	74 428 894	102 605 757	28 176 436	74 429 321	928 977	-44 426 128	45 355 106
142	Клас - 1											
143	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	101	51	50	101	51	50	14	0	14
144	Усього по 160 групі			101	51	50	101	51	50	14	0	14
145	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
146	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	613 730	613 730	0	672 029	672 029	0	180 003	180 003	0
147	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 128	2 128	0	2 295	2 295	0	353	353	0
148	Усього по 162 групі			620 857	620 857	0	679 323	679 323	0	180 356	180 356	0
149	Усього по 16 розділу			620 959	620 908	50	679 424	679 374	50	180 370	180 357	14
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	183 419	167 000	16 419	183 419	167 000	16 419	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23 295 914	4 259 734	19 036 180	23 295 914	4 259 734	19 036 180	0	0	0
152	Усього по 191 групі			23 479 333	4 426 734	19 052 599	23 479 333	4 426 734	19 052 599	0	0	0
153	Усього по 19 розділу			23 479 333	4 426 734	19 052 599	23 479 333	4 426 734	19 052 599	0	0	0
154	Усього по 1 класу			24 100 292	5 047 643	19 052 649	24 158 757	5 106 109	19 052 649	180 370	180 357	14
<b>155</b>	<b>Клас - 2</b>											
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	49 717	41 653	8 064
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	16 901	9	16 892	16 901	9	16 892	0	0	0
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	37	37	0	38	38	0	2	2	0
159	Усього по 260 групі			16 937	45	16 892	16 939	47	16 892	49 719	41 655	8 064
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67	0	67	46	0	46	1 920	0	1 920
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1	0	1	6	0	6	49	0	49
163	Усього по 261 групі			68	0	68	53	0	53	1 968	0	1 968
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	67 622	14 758	52 863
165	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 109	283	826	663	283	380	1 850	0	1 850
166	Усього по 262 групі			1 109	283	826	663	283	380	69 472	14 758	54 714
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	7 220	7 000	220	7 186	7 000	186	69 238	66 904	2 334
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	43	43	0	2	2	0	-260	-260	0
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	777	775	2	759	754	5	585	568	17
170	Усього по 263 групі			8 040	7 818	222	7 947	7 756	192	69 562	67 211	2 351
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	57 849	57 849	0	58 211	58 211	0	729	729	0
172	Усього по 265 групі			57 849	57 849	0	58 211	58 211	0	729	729	0
173	Усього по 26 розділу			84 004	65 996	18 008	83 814	66 297	17 516	191 450	124 353	67 096
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	381 796	189 675	192 121	381 796	189 675	192 121	0	0	0
175	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10 721	10 721	0	10 721	10 721	0	0	0	0
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 697	11 697	0	11 727	11 727	0	52	52	0
177	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 491	4 655	836	5 492	4 656	836	171	171	0
178	Усього по 290 групі			409 704	216 748	192 957	409 736	216 779	192 957	222	222	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Усього по 29 розділу			409 704	216 748	192 957	409 736	216 779	192 957	223	223	0
182	Усього по 2 класу			493 709	282 743	210 965	493 550	283 077	210 473	191 672	124 576	67 096
183	Клас - 3											
184	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 232	1 232	0	1 699	1 699	0	1 547	1 547	0
185	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 356	2 356	0	3 808	3 808	0	1 452	1 452	0
186	Усього по 335 групі			3 588	3 588	0	5 507	5 507	0	3 000	3 000	0
187	Усього по 33 розділу			3 588	3 588	0	5 507	5 507	0	3 000	3 000	0
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	781	781	0	812	812	0	456	456	0
189	Усього по 360 групі			781	781	0	812	812	0	456	456	0
190	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	184	184	0	0	0	0	24 438	24 438	0
191	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	302	302	0	302	302	0	0	0	0
192	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	111	111	0	117	117	0	6	6	0
193	Усього по 361 групі			597	597	0	419	419	0	24 444	24 444	0
194	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	396	396	0	396	396	0
195	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2 774	2 774	0	2 663	2 663	0	2 871	2 871	0
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 428	1 428	0	1 292	1 292	0	21	21	0
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	98	98	0	227	227	0
198	Усього по 362 групі			4 202	4 202	0	4 449	4 449	0	3 515	3 515	0
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 311 041	4 417 733	18 893 308	23 311 035	4 417 727	18 893 308	0	0	0
200	Усього по 364 групі			23 311 041	4 417 733	18 893 308	23 311 035	4 417 727	18 893 308	0	0	0
201	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 270	16 270	0	16 173	16 173	0	15	15	0
202	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 154	3 154	0	3 154	3 154	0	0	0	0
203	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 518	2 518	0	2 752	2 752	0	3 509	3 509	0
204	Усього по 365 групі			21 943	21 943	0	22 080	22 080	0	3 523	3 523	0
205	3678	Інші нараховані витрати	П	309	308	1	296	294	1	225	224	1
206	Усього по 367 групі			309	308	1	296	294	1	225	224	1
207	Усього по 36 розділу			23 338 873	4 445 564	18 893 309	23 339 091	4 445 782	18 893 309	32 163	32 162	1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	П	11 031	8 484	2 547	11 294	8 682	2 612	566	435	132
209	Усього по 370 групі			11 031	8 484	2 547	11 294	8 682	2 612	566	435	132
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	143	143	0	143	143	0	0	0	0
211	Усього по 372 групі			143	143	0	143	143	0	0	0	0
212	Усього по 37 розділу			11 174	8 627	2 547	11 437	8 825	2 612	566	435	132
213	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	45 287 863	0	45 287 863
214	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	22 004 364	22 004 364	0	21 992 492	21 992 492	0	-45 287 863	-45 287 863	0
215	Усього по 380 групі			22 004 364	22 004 364	0	21 992 492	21 992 492	0	0	-45 287 863	45 287 863
216	Усього по 38 розділу			22 004 364	22 004 364	0	21 992 492	21 992 492	0	0	-45 287 863	45 287 863
217	Усього по 3 класу			45 357 999	26 462 143	18 895 856	45 348 527	26 452 606	18 895 921	35 729	-45 252 267	45 287 996
218	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>69 951 999</b>	<b>31 792 529</b>	<b>38 159 471</b>	<b>70 000 834</b>	<b>31 841 791</b>	<b>38 159 043</b>	<b>407 772</b>	<b>-44 947 334</b>	<b>45 355 106</b>
220	<b>Клас - 5</b>											
221	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
222	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
223	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	71 824	71 824	0
224	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	71 824	71 824	0
225	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	475 024	475 024	0
226	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 170	11 170	0
227	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15 848	15 848	0	19 789	19 789	0	19 392	19 392	0
228	Усього по 510 групі			15 848	15 848	0	19 789	19 789	0	30 563	30 563	0
229	Усього по 51 розділу			15 848	15 848	0	19 789	19 789	0	30 563	30 563	0
230	5999		П	0	0	0	0	0	0	15 619	15 619	0
231	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	15 619	15 619	0
232	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	15 619	15 619	0
233	Усього по 5 класу			15 848	15 848	0	19 789	19 789	0	521 206	521 206	0
234	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>15 848</b>	<b>15 848</b>	<b>0</b>	<b>19 789</b>	<b>19 789</b>	<b>0</b>	<b>521 206</b>	<b>521 206</b>	<b>0</b>
326	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>69 967 847</b>	<b>31 808 377</b>	<b>38 159 471</b>	<b>70 020 624</b>	<b>31 861 581</b>	<b>38 159 043</b>	<b>928 977</b>	<b>-44 426 128</b>	<b>45 355 106</b>
328	<b>Клас - 6</b>											
329	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	199	199	0
330	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	193	193	0	4 834	4 834	0
331	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 961	3 961	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
332	Усього по 601 групі			0	0	0	198	198	0	8 994	8 994	0
333	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	276	276	0
334	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	51	0	2 221	2 221	0	26 076	26 076	0
335	Усього по 602 групі			51	51	0	2 246	2 246	0	26 353	26 353	0
336	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	203	203	0
337	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 480	2 480	0	26 610	26 610	0
338	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	1 083	1 083	0
339	Усього по 605 групі			0	0	0	2 506	2 506	0	27 896	27 896	0
340	Усього по 60 розділу			51	51	0	4 950	4 950	0	63 243	63 243	0
341	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	78	78	0	5 773	5 773	0	70 089	70 089	0
342	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	65	65	0	361	361	0
343	Усього по 612 групі			78	78	0	5 838	5 838	0	70 449	70 449	0
344	Усього по 61 розділу			78	78	0	5 838	5 838	0	70 449	70 449	0
345	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 589	9 589	0
346	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 550 465	5 550 465	0	5 550 978	5 550 978	0	-4 922	-4 922	0
347	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 724	1 724	0	1 257	1 257	0	-1 547	-1 547	0
348	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 908	1 908	0
349	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7 342	7 342	0	7 798	7 798	0	-1 452	-1 452	0
350	Усього по 620 групі			5 559 530	5 559 530	0	5 560 033	5 560 033	0	3 575	3 575	0
351	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	181 938	181 938	0
352	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	43 760	43 760	0	54 495	54 495	0	-307	-307	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
353	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	646	646	0	19	19	0	-6 098	-6 098	0
354	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 527	1 527	0	3 691	3 691	0	27 393	27 393	0
355	Усього по 621 групі			45 932	45 932	0	58 205	58 205	0	202 926	202 926	0
356	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
357	Усього по 622 групі			0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
358	Усього по 62 розділу			5 605 463	5 605 463	0	5 618 238	5 618 238	0	206 456	206 456	0
359	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
360	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	71	71	0	831	831	0
361	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
362	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	47	47	0
363	Усього по 639 групі			0	0	0	80	80	0	920	920	0
364	Усього по 63 розділу			0	0	0	80	80	0	920	920	0
365	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	361	361	0
366	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	361	361	0
367	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	361	361	0
368	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	1 201	1 201	0	9 583	9 583	0
369	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	609	609	0	21 877	21 877	0
370	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
371	Усього по 650 групі			1	1	0	1 810	1 810	0	31 463	31 463	0
372	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	481	481	0	5 286	5 286	0
373	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
374	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	60	60	0	626	626	0
375	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	214	214	0	3 122	3 122	0
376	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
377	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
378	Усього по 651 групі			0	0	0	755	755	0	9 060	9 060	0
379	Усього по 65 розділу			1	1	0	2 565	2 565	0	40 523	40 523	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380	Усього по 6 класу			5 605 592	5 605 592	0	5 631 671	5 631 671	0	381 952	381 952	0
381	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>5 605 592</b>	<b>5 605 592</b>	<b>0</b>	<b>5 631 671</b>	<b>5 631 671</b>	<b>0</b>	<b>381 952</b>	<b>381 952</b>	<b>0</b>
383	<b>Клас - 7</b>											
384	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	2	2	0	0	0	0	904	904	0
386	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	2 293	2 293	0	0	0	0	30 708	30 708	0
387	Усього по 701 групі			2 295	2 295	0	0	0	0	31 613	31 613	0
388	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	0	0	0	193	193	0
389	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	302	302	0	0	0	0	3 715	3 715	0
390	Усього по 702 групі			307	307	0	0	0	0	3 907	3 907	0
391	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	760	760	0	43	43	0	8 942	8 942	0
392	Усього по 704 групі			760	760	0	43	43	0	8 942	8 942	0
393	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	Усього по 707 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
395	Усього по 70 розділу			3 363	3 363	0	43	43	0	44 463	44 463	0
396	7300	Витрати на СЕП	A	10	10	0	5	5	0	121	121	0
397	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	453	453	0	2	2	0	5 520	5 520	0
398	Усього по 730 групі			463	463	0	7	7	0	5 641	5 641	0
399	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	399	399	0
400	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	399	399	0
401	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
402	7392	Витрати на аудит	A	170	170	0	0	0	0	673	673	0
403	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	86	86	0
405	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	17	17	0	0	0	0	294	294	0
406	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
407	7399	Інші операційні витрати	A	60	60	0	1	1	0	653	653	0
408	Усього по 739 групі			261	261	0	1	1	0	1 745	1 745	0
409	Усього по 73 розділу			724	724	0	8	8	0	7 785	7 785	0
410	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 105	4 105	0	0	0	0	43 010	43 010	0
411	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	776	776	0	0	0	0	8 782	8 782	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11	11	0	0	0	0	582	582	0
413	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
414	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	12 300	12 300	0	0	0	0	218 934	218 934	0
415	Усього по 740 групі			17 191	17 191	0	0	0	0	271 325	271 325	0
416	7410	Податок на додану вартість	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
417	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	110	110	0
418	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	98	98	0	0	0	0	883	883	0
419	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	16	16	0	0	0	0	63	63	0
420	Усього по 741 групі			125	125	0	0	0	0	1 059	1 059	0
421	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	366	366	0	0	0	0	4 413	4 413	0
422	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	44	44	0	0	0	0	657	657	0
423	7423	Амортизація	A	734	734	0	0	0	0	8 909	8 909	0
424	7424	Амортизація активів з права користування	A	292	292	0	0	0	0	3 508	3 508	0
425	Усього по 742 групі			1 436	1 436	0	0	0	0	17 487	17 487	0
426	7430	Витрати на комунальні послуги	A	97	97	0	0	0	0	1 092	1 092	0
427	7431	Господарські витрати	A	192	192	0	0	0	0	2 024	2 024	0
428	7432	Витрати на охорону	A	230	230	0	0	0	0	2 630	2 630	0
429	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	88	88	0	0	0	0	1 122	1 122	0
430	Усього по 743 групі			606	606	0	0	0	0	6 868	6 868	0
431	7450	Поштово-телефонні витрати	A	25	25	0	5	5	0	211	211	0
432	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	57	57	0
433	7454	Представницькі витрати	A	1 146	1 146	0	0	0	0	1 380	1 380	0
434	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
435	7457	Інші адміністративні витрати	A	113	113	0	0	0	0	883	883	0
436	Усього по 745 групі			1 285	1 285	0	5	5	0	2 568	2 568	0
437	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	60	60	0
438	Усього по 749 групі			7	7	0	0	0	0	60	60	0
439	Усього по 74 розділу			20 650	20 650	0	5	5	0	299 366	299 366	0
440	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	564	564	0	1	1	0	3 309	3 309	0
441	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	45	45	0	0	0	0	362	362	0
442	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	225	225	0	20	20	0	5 085	5 085	0
443	7509	Інші комісійні витрати	A	218	218	0	0	0	0	2 257	2 257	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
444	Усього по 750 групі			1 051	1 051	0	22	22	0	11 012	11 012	0
445	Усього по 75 розділу			1 051	1 051	0	22	22	0	11 012	11 012	0
446	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	231	231	0	534	534	0	-2 731	-2 731	0
448	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	26 933	26 933	0	27 097	27 097	0	18 319	18 319	0
449	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-18 583	-18 583	0
450	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	196	196	0	174	174	0	-36	-36	0
451	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
453	Усього по 770 групі			27 360	27 360	0	27 806	27 806	0	-3 032	-3 032	0
454	Усього по 77 розділу			27 360	27 360	0	27 806	27 806	0	-3 032	-3 032	0
455	7900	Податок на прибуток	А	3 169	3 169	0	2 849	2 849	0	6 739	6 739	0
456	Усього по 790 групі			3 169	3 169	0	2 849	2 849	0	6 739	6 739	0
457	Усього по 79 розділу			3 169	3 169	0	2 849	2 849	0	6 739	6 739	0
458	Усього по 7 класу			56 317	56 317	0	30 734	30 734	0	366 333	366 333	0
459	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>56 317</b>	<b>56 317</b>	<b>0</b>	<b>30 734</b>	<b>30 734</b>	<b>0</b>	<b>366 333</b>	<b>366 333</b>	<b>0</b>
591	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 619</b>	<b>15 619</b>	<b>0</b>
592	<b>Клас - 9</b>											
593	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	14 163	14 163	0	6 801	6 801	0	31 772	31 772	0
594	Усього по 912 групі			14 163	14 163	0	6 801	6 801	0	31 772	31 772	0
595	Усього по 91 розділу			14 163	14 163	0	6 801	6 801	0	31 772	31 772	0
596	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	9 616 736	199 805	9 416 931	9 817 395	199 805	9 617 590	1 020	0	1 020
597	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 179	8 179	0	8 288	8 288	0	15 143	15 143	0
598	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	170 699	126 389	44 310	182 730	126 389	56 341	0	0	0
599	Усього по 920 групі			9 795 614	334 374	9 461 240	10 008 413	334 482	9 673 931	16 163	15 143	1 020
600	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	1 989 940	511 293	1 478 647	1 815 819	433 480	1 382 340	174 121	77 814	96 307
601	Усього по 922 групі			1 989 940	511 293	1 478 647	1 815 819	433 480	1 382 340	174 121	77 814	96 307
602	Усього по 92 розділу			11 785 554	845 667	10 939 887	11 824 232	767 962	11 056 271	190 284	92 957	97 327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
603	9500	Отримана застава	A	17 360	17 360	0	12 078	12 078	0	225 923	225 923	0
604	Усього по 950 групі			17 360	17 360	0	12 078	12 078	0	225 923	225 923	0
605	9520	Земельні ділянки	A	2 365	2 365	0	1 416	1 416	0	13 981	13 981	0
606	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9 462	9 462	0	67	67	0	72 891	72 891	0
607	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	14 393	14 393	0	24 905	24 905	0	654 748	654 748	0
608	Усього по 952 групі			26 220	26 220	0	26 388	26 388	0	741 619	741 619	0
609	Усього по 95 розділу			43 579	43 579	0	38 466	38 466	0	967 542	967 542	0
610	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	939	939	0
611	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	939	939	0
612	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	939	939	0
613	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	403 200	403 200	0
616	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
618	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	403 201	403 201	0
619	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
620	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
621	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	6	6	0
622	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
623	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
625	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	4	4	0
626	Усього по 98 розділу			1	1	0	2	2	0	403 210	403 210	0
627	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	24 353 160	2 779 324	21 573 836	24 312 903	2 756 642	21 556 261	211 832	117 850	93 983
628	Усього по 990 групі			24 353 160	2 779 324	21 573 836	24 312 903	2 756 642	21 556 261	211 832	117 850	93 983
629	Усього по 99 розділу			24 353 160	2 779 324	21 573 836	24 312 903	2 756 642	21 556 261	211 832	117 850	93 983
630	Усього по 9 класу			36 196 458	3 682 734	32 513 723	36 182 405	3 569 873	32 612 532	1 805 581	1 614 271	191 310
631	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>36 196 458</b>	<b>3 682 734</b>	<b>32 513 723</b>	<b>36 182 405</b>	<b>3 569 873</b>	<b>32 612 532</b>	<b>1 805 581</b>	<b>1 614 271</b>	<b>191 310</b>
633	<b>Клас - 9</b>											
634	9031	Отримані гарантії	П	6 000	6 000	0	0	0	0	131 380	131 380	0
635	Усього по 903 групі			6 000	6 000	0	0	0	0	131 380	131 380	0
636	Усього по 90 розділу			6 000	6 000	0	0	0	0	131 380	131 380	0
637	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 811 774	1 166 786	8 644 988	9 611 290	1 142 816	8 468 474	1 026	0	1 026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
638	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 288	0	8 288	8 179	0	8 179	15 143	0	15 143
639	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	182 730	35 451	147 279	170 699	23 420	147 279	0	0	0
640	Усього по 921 групі			10 002 792	1 202 237	8 800 555	9 790 168	1 166 236	8 623 932	16 169	0	16 169
641	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	1 815 819	0	1 815 819	1 989 940	96 307	1 893 633	174 121	96 307	77 814
642	Усього по 923 групі			1 815 819	0	1 815 819	1 989 940	96 307	1 893 633	174 121	96 307	77 814
643	Усього по 92 розділу			11 818 611	1 202 237	10 616 374	11 780 108	1 262 543	10 517 565	190 290	96 307	93 983
644	9510	Надана застава	П	644 995	644 995	0	703 552	703 552	0	180 601	180 601	0
645	Усього по 951 групі			644 995	644 995	0	703 552	703 552	0	180 601	180 601	0
646	Усього по 95 розділу			644 995	644 995	0	703 552	703 552	0	180 601	180 601	0
647	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	899 160	801 833	97 327
648	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	899 160	801 833	97 327
649	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	0	0	0	0	404 150	404 150	0
650	Усього по 991 групі			1	1	0	0	0	0	404 150	404 150	0
651	Усього по 99 розділу			1	1	0	0	0	0	1 303 310	1 205 982	97 327
652	Усього по 9 класу			12 469 608	1 853 233	10 616 374	12 483 660	1 966 095	10 517 565	1 805 581	1 614 271	191 310
653	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>12 469 608</b>	<b>1 853 233</b>	<b>10 616 374</b>	<b>12 483 660</b>	<b>1 966 095</b>	<b>10 517 565</b>	<b>1 805 581</b>	<b>1 614 271</b>	<b>191 310</b>
655	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>48 666 065</b>	<b>5 535 968</b>	<b>43 130 097</b>	<b>48 666 065</b>	<b>5 535 968</b>	<b>43 130 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Голова Правління  
Головний бухгалтер

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БАНК 314»  
Ідентифікаційний код 36002395  
УКРАЇНА

Іщенко Вадим Андрійович  
(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна  
(ініціали, прізвище)